

武汉三灵科技产业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：武汉三灵科技产业股份有限公司董事会
5. 会议主持人：胡斌斌董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 6,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举史曼莉为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司董事会于2018年2月1日收到董事徐赞强先生的辞职报告，徐赞强先生因个人原因请求辞去其担任的公司第二届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐赞强先生辞去董事职务的申请将在公司股东大会选任出新任董事后生效。在新任董事就任前，徐赞强先生仍将按照相关规定履行董事职责。

公司第二届董事会现推荐史曼莉女士担任本公司董事，任期自2018年第二次临时股东大会决议审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。变更后的第二届董事会由胡斌斌、潘春旭、刘婵、孙焕雷和史曼莉组成。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%，。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

(一) 《武汉三灵科技产业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2018-010

武汉三灵科技产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十七日