

证券代码：836842 证券简称：杰邦科技

主办券商：国联证券

西安杰邦科技股份有限公司 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 3 月 1 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：董事会
5. 会议主持人：吕军平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效

(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 7 人，持有表决权的股份 10,974,244 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容

详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布的《会计估计变更公告》(公告编号:2018-008)

2. 议案表决结果:

同意股数 10,974,244 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

(二) 审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期于2018年3月21日届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 董事会提名吕军平、李浩谦、杨毅、郭田、刘平原为公司第二届董事会董事候选人, 任期三年(自股东大会审议通过之日起), 本次换届选举人均不属于失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果:

同意股数 10,974,244 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(三) 审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 3 月 21 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名平帅、潘伟路为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,974,244 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

西安杰邦科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日