

证券代码：833547

证券简称：深华建设

主办券商：国信证券

## 深华建设（深圳）股份有限公司

### 2018 年第四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 6 月 4 日

2、会议召开地点：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心  
B 栋 10 楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长曹世锋

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等规定。

##### （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 21 人，代表有表决权的股份 20,062,000 股，占公司股份总数的 90.03%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》

1、议案内容：第二届监事会主席、股东代表监事张安琦女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现提名何荒旭女士

为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。经核查，何荒旭女士不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

## 2、议案表决结果

同意股数 20,062,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深华建设（深圳）股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

深华建设（深圳）股份有限公司

董事会

二〇一八年六月六日