

证券代码：831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司
2018 年第一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 6 日
- 2、会议召开地点：深圳市龙岗区坂田天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 13 层 1301-1302。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长严永农
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 8,627,399 股，占公司股份总数的 54.75%。

二、议案及表决情况

会议审议并通过如下议案：

（一） 审议通过《关于提议罢免公司董事尹茂思先生董事职务的议案》

1、议案内容

因公司现任董事尹茂思先生未能尽到勤勉义务，不适合继续担任公司董事职务，现提议罢免尹茂思董事职务。

2、议案表决结果

同意股数 8,627,399 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、 备查文件目录

1、《深圳市堃琦鑫华股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 7 日