

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司 2018 年第三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 6 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：周鸿锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任董事的议案》

1、议案内容：

因公司董事吴良春先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举马晶春为公司董事，任职期限自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。截至本公告日，马晶春不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000.000 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：

公司自然人股东周鸿峰为马晶春配偶，属于本议案关联方。公司法人股东广州爱拓爱拓投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及实际控制人为周鸿峰，属于本议案关联方。公司法人股东广州市马良投资咨询有限公司的法定代表人为马晶春，属于本议案关联方。因所有股东均为关联方，故所有股东都不回避表决。

四、备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日