

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：东北证券

广东顺德联佳材料股份有限公司 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 6 月 18 日
- 2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长马剑江先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开经董事会会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知在 2018 年 6 月 01 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份 16,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名谈伟明先生为第一届监事会监事候选人的议案》

1、 议案内容

因公司原监事黄志荣先生辞职，导致监事会成员低于法定人数，公司监事会拟提名谈伟明先生为公司新任监事，任期为本届监事会剩余期限，该提议尚需经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

谈伟明，业务经理，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1990 年至 1995 年任职于仙泉酒店，担任娱乐部副经理，1996 年至 2008 年入职顺峰食品厂，担任业务主管，负责顺德市场业务及销售，2008 年至 2011 年入职创宝植绒有限公司，负责人事管理和采购，2011 年至 2016 年 5 月，任职于佛山市顺德区联佳进出口有限公司，担任业务经理，2016 年 6 月至今，任职于广东顺德联佳材料股份有限公司，担任业务经理。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，谈伟明先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：

同意股数 16,500,000 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事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

《广东顺德联佳材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日