

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：招商证券

## 深圳市科脉技术股份有限公司 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7月17日
2. 会议召开地点：深圳市南山区招商街道南海大道1057号科技大厦二期A栋202#科脉技术大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长曾昭志先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议履行的程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数50,871,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年7月17日届满。为保证公司各项工作顺利开

展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟推举曾昭志、张苏利、陈宏亮、顾剑华、黄驰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述第二届董事会董事候选人曾昭志、张苏利、陈宏亮、顾剑华、黄驰均不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 17 日届满。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟推举熊娅娟、刘献为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述第二届监事会股东代表监事候选人熊娅娟、刘献均不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司股东代表监事的资格，符合担任公司股东代表监事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

## 三、备查文件目录

- (一) 经与会股东和记录人签字确认的 2018 年第二次临时股东大会记录文件
- (二) 经与会股东签字确认的 2018 年第二次临时股东大会会议决议

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日