

证券代码：835379

证券简称：大凌实业

主办券商：长城证券

广州大凌实业股份有限公司

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7月19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：肖竞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序合法、合规、符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数50,688,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。公司董事会提名肖竞、凌代年、张

明祥、孟文莉、吴庆春为公司第四届董事会董事候选人，经 2018 年第三次临时股东大会的选举，选举肖竞、凌代年、张明祥、孟文莉、吴庆春为公司第四届董事会成员。

经公司核查，上述董事未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。上述董事均为第三届董事会成员。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 50,688,000 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

本事项不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。公司监事会提名胡浪涛、林晓媚为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经公司 2018 年第三次临时股东大会表决，选举胡浪涛、林晓媚为公司第四届监事会股东代表监事候选人并与公司职工代表大会选举产生的另 1 名职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

经公司核查，上述监事未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届监事会监事任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 50,688,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广州大凌实业股份有限公司第三次临时股东大会决议》

广州大凌实业股份有限公司

董事会

2018年7月20日