

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年第四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23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15,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任董事、副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司董事兼副总经理龚中东先生以及董事苏智喜女士辞去董事职务，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》等有关规定，选举张宇红为公司董事兼副总经理，梁启帆为公司董事，并提交公司2018年第四次临时股东大会审

议，任职期限自公司 2018 年第四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，张宇红与梁启帆不存在《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，未补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，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司 2018 年第四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 7 月 24 日