

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司

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 8 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：董事长尹芙蓉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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《关于补选董事》议案

1.议案内容：

因原董事王师丝女士离职不再担任公司董事，现选举王亦芄先生为公司第一届董事会董事。详见公司于 2018 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任职公告》（公告编号 2018-027）

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于修改<成都高赛尔股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

为完善治理结构，促进公司发展，公司拟对公司章程第 137 条规定进行相应变更，详见公司于 2018 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》公告》（公告编号 2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 500,000,000 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%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《成都高赛尔股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日