

证券代码：837508

证券简称：智坤科技

主办券商：财达证券

**深圳市智坤科技股份有限公司**  
**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9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：郭明鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 20,936,380 股，占公司有效表决权股份总数的 94.31%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟收购深圳市海明智能设备有限公司 49%的股权》议案

#### 1.议案内容：

公司拟计划以人民币 49 万元收购控股子公司深圳市海明智能设备有限公司（以下简称“海明智能”）少数股东周海军持有的 49%股权，收购后深圳市智坤科技股份有限公司持有深圳市海明智能设备有限公司 100%股权。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,936,380 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

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

## （二）审议通过《关于董事郭颂军辞职》议案

### 1.议案内容：

董事郭颂军因个人原因提出辞去董事职务并向公司董事会递交了辞职报告。鉴于郭颂军的辞职，未对公司生产经营活动造成重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请公司董事会予以审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,549,793 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

该议案涉及关联事项，股东郭明鹏与郭颂军系兄弟关系，需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举王雪纯为公司董事》议案

### 1.议案内容：

原董事郭颂军因个人原因申请辞去董事职务。现董事会收到第一大股东郭明鹏先生推选王雪纯女士担任公司新任董事候选人的提名函，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,936,380 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 0.00% 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

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

- （一）《深圳市智坤科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《深圳市智坤科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳市智坤科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日