

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司
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 9 月 25 日
- 2.会议召开地点：深圳市百泰实业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长方成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2018 年 10 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名方成、方华、陈爱武、方艳君、杨贤福为第二届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

公司第二届董事会的董事任期均为三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于 2018 年 10 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名孙晨、李建明为第二届监事会股东代表监事

候选人与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事唐俊共同组成第二届监事会。任期自公司临时股东大会决议通过之日起三年。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司监事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、经与会股东或股东代表签名、盖章的《深圳市百泰实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2018年9月25日