

证券代码：839578

证券简称：康普斯

主办券商：方正证券

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

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10月15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：董事长杨石林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数7,500,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘可为监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事谢凌洁由于个人原因于2018年9月10日递交了辞去监事职务的申请，公司监事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，拟提名刘可为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。经核查，刘可不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市康普斯节能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日