

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

深圳市双翼科技股份有限公司 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 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：深圳市双翼科技股份有限公司 12 楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：庞峥嵘先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 15,232,200 股，占公司表决权股份总数的 95.20%。

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》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《深圳市双翼科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

采用累积投票制选举情况如下：

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
1-1	选举庞峥嵘为公司第二届董事会董事	21,300,000	是
1-2	选举石宝霖为公司第二届董事会董事	17,715,000	是
1-3	选举邢兰慧为公司第二届董事会董事	11,770,400	是
1-4	选举梁霞为公司第二届董事会董事	10,780,000	是
1-5	选举蔡书影为公司第二届董事会董事	14,035,000	是
1-6	选举聂宇为公司第二届董事会董事	10,025,000	是
1-7	选举邓智广为公司第二届董事会董事	21,000,000	是

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《深圳市双翼科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,822,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.61%；反对股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.70%；弃权股数 410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.69%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《深圳市双翼科技股份有限公司第一届董事会第十

三次会议决议公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,822,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.61%；反对股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.70%；弃权股数 410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.69%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《深圳市双翼科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,822,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.61%；反对股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.70%；弃权股数 410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.69%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于修改公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《深圳市双翼科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,822,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.61%；反对股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.70%；弃权股数 410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.69%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《深圳市双翼科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,822,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.61%；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 3,410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.39%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《深圳市双翼科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：

采用累积投票制选举情况如下：

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
7-1	选举李晓雯为公司第二届监事会监事	12,625,000	是
7-2	选举陈院香为公司第二届监事会监事	11,429,400	是
7-3	选举黄葵为公司第二届监事会监事	6,410,000	否

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《深圳市双翼科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳市双翼科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日