

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司 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11月1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：郑昭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东欣涛新材料科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数2160万股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，同意选举郑昭、梁涛、郑梁欣子、卢森、由洁为公司第二届董事会

董事。董事郑昭、梁涛、郑梁欣子、卢森为连任当选，董事由洁为新选举董事。任期自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起三年。上述董事不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 2160 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。同意选举熊海珊、潘斌毅为公司第二届非职工监事，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起三年。监事熊海珊、潘斌毅为连任当选。上述监事不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 2160 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东欣涛新材料科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日