

证券代码：837413

证券简称：海芝通

主办券商：五矿证券

深圳市海芝通电子股份有限公司 2018 年第六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 5 日
- 2.会议召开地点：深圳市海芝通电子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：董事长李秀琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（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 21,388,875 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李秀琴、苏诚芝、吴彝芳、沈丽、田忠满为公司第二届董事会董事候选人，任期自本

次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 21,388,875 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举舒孝华、沈强为第二届非职工代表监事会监事，与公司 2018 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事王大海共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事自 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保监事会正常运行，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会成员继续履行监事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 21,388,875 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市海芝通电子股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

公告编号：2018-062

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日