

证券代码：834008

证券简称：群鑫科技

主办券商：兴业证券

## 江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2018年第一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：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：张国如
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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13人，持有表决权的股份总数15,499,000股，占公司表决权股份总数的86.59%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事的议案》。

##### 1.议案内容：

公司董事毛国平提出辞去董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数，董事会提名冯增军为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满为止。

## 2.议案表决结果：

同意股数 15,499,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的 2018 年第一次临时股东大会决议。

江苏群鑫粉体科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日