

证券代码：834354

证券简称：繁兴科技

主办券商：国信证券

深圳市繁兴科技股份有限公司
2018 年第四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 13 日

2.会议召开地点：深圳市繁兴科技股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘信羽

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。无需相关部门批准或履行必要程序

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,320,750 股，占公司表决权股份总数的 82.1465%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名严平任繁兴科技第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

王大琦辞去第二届董事会董事，董事会提名严平任公司第二届董事会董事，任期自股东

大会通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数 41,320,750 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

与会股东签名的股东大会决议

深圳市繁兴科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日