

证券代码：837092

证券简称：金佳园

主办券商：中银证券

山东金佳园科技股份有限公司
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16日
- 2.会议召开地点：山东金佳园科技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：刘文义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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11人，持有表决权的股份总数32,057,000股，占公司有效表决权股份总数的84.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事选举》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，现公司提名王飞翔先生、李颖女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工大会选举出的职工代表监事组成新一届监事会。第二届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。在新任监事就任前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 32,057,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）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已届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，现公司提名刘文义先生、刘建磊先生、王玉敏女士、张继秋先生、王言清先生为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 32,057,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山东金佳园科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《山东金佳园科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

（三）经与会股东签字确认的《山东金佳园科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

山东金佳园科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日