

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：信达证券

广东明宇科技股份有限公司 2018 年第七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 12 月 6 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：公司董事会
5. 会议主持人：邱秋雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,636,589 股，占公司有效表决权股份总数的 66.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，董事会拟进行换届选举。

董事会提名邱秋雄先生、邱妍婷女士、邱伟杰先生、张建忠先生、李洁女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事换届公告》（详见公告编号：2018-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,636,589 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名许保权先生、蔡丽玲女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事黄惠如女士共同组成公司第二届监事会。任期三年，任期自公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,636,589 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东明宇科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日