

证券代码：870515

证券简称：强力科技

主办券商：东海证券

广东强力科技股份有限公司 2019年第二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：2019年4月9日
- 2.会议召开地点：广东强力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：董事长许平
- 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、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的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 35,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会董事任期于 2019 年 3 月 20 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名许平,许木生,许志勇,许思

廉,许志文为公司第二届董事会董事候选人。任期三年,自公司2019年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起计算。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第一届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

2.议案表决结果:

同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容:

因公司第一届监事会监事任期于 2019 年 3 月 20 日届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名钟球珍、叶芷君为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司监事任期三年,自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起计算。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

2.议案表决结果:

同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东强力科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广东强力科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日