

证券代码：833900

证券简称：阿尔创

主办券商：招商证券

广东阿尔创通信技术股份有限公司 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5月15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：董事长戴坚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》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12人，持有表决权的股份总数58,897,221股，占公司表决权股份总数的94.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2019年5月12日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，现拟提名戴坚、吴立立、曾光峰、吴锋、郑强、

蔡铭继续担任公司第三届董事会非独立董事，提名辛宇、苏月中、贺前华继续担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起。第二届董事会任职至公司股东大会选举新任董事会成员之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 58,897,221 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

本议案无需股东回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2019 年 5 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现拟提名李冲、梁敏宁担任公司第三届监事会非职工监事，与职工大会选举产生的职工监事孙祥生共同组成第三届监事会，任期三年，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会任职至公司股东大会选举新任监事会成员之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 58,897,221 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

本议案无需股东回避。

三、备查文件目录

- 1.《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2.《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- 3.《广东阿尔创通信技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2019年5月16日