

证券代码：835486

证券简称：国安达

主办券商：招商证券

国安达股份有限公司

2019年第三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23日
- 2.会议召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路39号之一国安达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：董事长洪伟艺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行相关程序或有关部门批准。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数95,984,000股，占公司有表决权股份总数的99.9990%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

- (1)提名洪伟艺先生为第三届董事会董事候选人；

- (2) 提名许燕青先生为第三届董事会董事候选人；
- (3) 提名洪清泉先生为第三届董事会董事候选人；
- (4) 提名林美钗女士为第三届董事会董事候选人；
- (5) 提名唐绍刚先生为第三届董事会独立董事候选人；
- (6) 提名贡凯军先生为第三届董事会独立董事候选人；
- (7) 提名汪海军先生为第三届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 95,984,000 股，占出席本次股东大会的股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬津贴的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《提名与薪酬委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，并经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会事先审议通过，公司董事会拟定第三届董事会成员薪酬方案如下：

（1）在公司兼任高级管理人员（含董事长，下同）的非独立董事以及不兼任公司高级管理人员及其他职务的非独立董事按照公司薪酬标准领取薪酬，不另领取董事薪酬。

（2）公司独立董事的津贴为每年 5 万元，其履行职务发生的费用由公司据实报销。

2.议案表决结果：

同意股数 95,984,000 股，占出席本次股东大会的股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举公司第三届监事会股东监事的议案》议案

1.议案内容：

- (1) 提名黄文聪先生为第三届监事会股东监事候选人；
- (2) 提名汤丽燕女士为第三届监事会股东监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 95,984,000 股，占出席本次股东大会的股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《国安达股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

国安达股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日