

证券代码：870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司
2019 年第一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 6 月 3 日
- 2.会议召开地点：深圳市金核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：董事长巫济辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 5,874,000 股，占公司表决权股份总数的 97.9%。

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：

公司第一届董事会将于 2019 年 6 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名巫济辉、张蕾、曾涛、刘昊、葛伟民为第二届董事会董事候选人。董事候

选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

公司第二届董事会的董事任期均为三年，自 2019 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日止。

2. 议案表决结果：

选举巫济辉为股份公司第二届董事会董事，表决结果：同意股数 5,394,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.83%；反对股数 480,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.17%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

选举张蕾为股份公司第二届董事会董事，表决结果：同意股数 5,634,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.91%；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 240,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.09%。

选举曾涛为股份公司第二届董事会董事，表决结果：同意股数 5,634,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.91%；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 240,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.09%。

选举刘昊为股份公司第二届董事会董事，表决结果：同意股数 5,874,000 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%。

选举葛伟民为股份公司第二届董事会董事，表决结果：同意股数 5,634,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.91%；反对股数 240,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.09%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会将于 2019 年 6 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名周若航、刘忠为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会监事候选人。监事候选人不存在《公司

法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

公司第二届监事会的股东代表监事任期均为三年，自 2019 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日止。

2. 议案表决结果：

选举周若航为股份公司第一届监事会股东代表监事，表决结果：同意股数 5,634,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.91%；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 240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.09%。

选举刘忠为股份公司第一届监事会股东代表监事，表决结果：同意股数 5,874,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市金核科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市金核科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日