

证券代码：873072

证券简称：璇林科技

主办券商：开源证券

深圳市璇林科技股份有限公司
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 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：董事会
- 5.会议主持人：万峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 14,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事万峰先生因个人原因辞去董事及董事长职务，为了满足《公司法》及《公司

章程》对董事会人数的规定，保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，现增补丁海军先生为公司董事，任期至本届董事会届满。丁海军先生不持有公司股份，与公司及公司实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.议案表决结果：

同意股数 14,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件目录

《深圳市璇林科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市璇林科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日