

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：民族证券

## 厦门精深联合科技股份有限公司 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 12 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：董事长刘力松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次2019年第一次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 16,006,600 股，占公司有表决权股份总数的 98.20%。

## 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：

因公司第一届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘力松、张凯、刘微倩、向炜、陈旭安为公司第二届董事会董事候选人。上述人员经股东大会审议通过后，组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,006,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席股东或授权代表无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，需进行新一届监事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张月琴为监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工监事卢春鹏、徐肖震一起组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年第一次临

时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,006,600 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

本议案不涉及关联交易，出席股东或授权代表无需回避表决。

**三、备查文件目录**

经与会股东签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日