

证券代码：831607

证券简称：邦鑫勘测

主办券商：中信证券

广东邦鑫勘测科技股份有限公司 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 6 月 21 日
- 2.会议召开地点：广州市海珠区琶洲会展中心凤浦中路 679 号广交会大厦 14 楼
- 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：副董事长 邓汝侃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合国家相关的法律、法规以及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 57,211,982 股，占公司有效表决权股份总数的 98.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄俊雄为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事邹瑶因个人原因，日前已经向公司递交辞职报告。因董事辞任导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事人数，为了公司的持续稳健运营，公司董事会提名黄俊雄为新任董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 57,211,982 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，无回避情况。

三、备查文件目录

《广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广东邦鑫勘测科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日