

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

## 海南天标科技股份有限公司 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7月5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：公司董事会
- 5.会议主持人：齐春利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,903,700 股，占公司有效表决权股份总数的 87.23%。

### 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：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会现提名齐春利、龚书

平、茹亚莲、蔡永达、齐春红、熊伟、陆振娇为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见编号为 2019-021 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,903,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.23%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会现提名李力、薛英仔为公司第二届监事会监事候选人，与由公司职工代表大会选举的职工代表监事江元芳共同组成新一届监事会，任期均为三年，自 2019 年第三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。具体内容详见编号为 2019-021 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,903,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.23%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《海南天标科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2019年7月5日