

证券代码：837928

证券简称：雷克斯

主办券商：东兴证券

四川雷克斯智慧科技股份有限公司 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7月15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：刘洋
- 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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数13,614,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选羊华为公司董事会董事》议案

1.议案内容：

公司原董事王新平个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和

《公司章程》等的有关规定，选举羊华为公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。羊华不是失信联合惩戒对象。

羊华简历如下：男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于重庆三峡职业学院电子信息工程专业，专科学历。2009 年 3 月至 2013 年 9 月任信泰纬创影像科技（深圳）有限公司项目工程师；2013 年 10 月至 2014 年 8 月任深圳迈腾电子有限公司项目经理；2015 年 3 月至 2016 年 6 月任成都恒晶科技有限公司项目经理；2016 年 8 月至今任雷克斯技术部负责人。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《董事、监事、董事会秘书、财务负责人任命公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,614,000 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 100%。

3. 回避表决情况

本议案无需表决回避。

（二）审议通过《关于补选彭小康为公司监事会监》议案

1. 议案内容：

公司原监事欧阳骏因个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举彭小康为公司第二届监事会监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。彭小康不是失信联合惩戒对象。

彭小康简历如下：男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于北方工业大学计算机应用专业，本科学历。2009 年 3 月至 2011 年 4 月任北京搜船网络技术有限公司任软件研发工程师；2011 年 4 月至 2015 年 6 月任北京中盈安技术服务有限公司项目部技术研发经理；2015 年 6 月至 2018 年 12 月任中软国际成都研发中心系统架构师兼项目经理；2018 年 12 月至今任雷克斯技术研发中心项

目总监。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《董事、监事、董事会秘书、财务负责人任命公告》（公告编号：2019-026）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,614,000 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

本议案无需表决回避。

三、备查文件目录

《四川雷克斯智慧科技股份有限公司 2019 第二次临时股东大会会议纪要》

四川雷克斯智慧科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日