

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰证券

**洛阳市大一科技股份有限公司**  
**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 31 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：张永生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,429,000 股，占公司表决权股份总数的 74.31%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名刘玉红为公司监事》的议案

#### 1.议案内容：

鉴于原监事兼监事会主席韦攀峰先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名补选刘玉红为第二届监事会监事，刘玉红女士不属于

失信联合惩戒对象，未被采取失信联合惩戒措施。

## 2.议案表决结果：

同意股数 18,429,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《洛阳市大一科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日