

证券代码：870770

证券简称：三润田

主办券商：民族证券

**东莞三润田智能科技股份有限公司**  
**2019 年第四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 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李学文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### （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 20,755,821 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第二届董事会成员的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于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》和《公司章程》等相关规定，提名李学文、汪慧敏、杨嘉荣、汪慧娟、张润红、谭云晚、汪慧文为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第二届董

事会由上述七名董事组成，任期三年，自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,755,821 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于监事会换届选举并提名第二届监事会成员的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名罗志文、尹佩如为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2019 年第四次临时股东大会通过之日起生效。上述监事候选人均为连任，不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,755,821 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《东莞三润田智能科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日