

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：广州证券

广州群志科技股份有限公司 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8月16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：水群强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,804,300 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举，现提名水群强、何敏、水

群林、陈岗、万朝东为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

在第二届董事会生效前，第一届董事会成员仍然继续履行相关职责。

水群强、何敏、水群林、陈岗、万朝东不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,804,300 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名黄华平、陈欢为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

黄华平、陈欢未被纳入失信联合惩戒对象名单，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,804,300 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《广州群志科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广州群志科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日