

证券代码：835683

证券简称：华天兴邦

主办券商：东莞证券

## 东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

### 2019 年第一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 15 日
2. 会议召开地点：东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长胡蓉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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 15,736,875 股，占公司表决权股份总数的 77.94%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于调减董事会成员人数的议案》议案。

##### 1. 议案内容：

由于公司经营管理的需要，公司拟将董事会成员人数由 6 人减少至 5 人。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,736,875 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程〉的议案》议案。

#### 1. 议案内容：

由于公司经营管理的需要，公司拟将董事会成员人数由 6 人减少至 5 人，董事会提请股东大会同意对公司章程作如下修改：

第一百零一条原为：

“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

现修改为：

“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,736,875 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会办理公司工商变更以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》议案。

#### 1. 议案内容：

针对公司变更董事会成员人数及修改公司章程事宜，董事会提请股东大会同意授权董事会办理公司工商变更以及《章程修正案》备案事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,736,875 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 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》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作，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会提名胡蓉、宋立丹、宋立阳、于滨、刘钊海为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

胡蓉、宋立丹、宋立阳、于滨、刘钊海均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 15,736,875 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 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程》的规定进行监

事会换届选举，公司第一届监事会提名刘基宁、刘佳倡为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工大会以及公司股东大会选举产生即自然终止。

刘基宁、刘佳倡均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 15,736,875 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日