

证券代码：839426

证券简称：恒晖科技

主办券商：安信证券

梅州市恒晖科技股份有限公司 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 21 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：监事会
- 5.会议主持人：何德英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2999.9 万股，占公司有表决权股份总数的 99.997%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于张庆联先生辞去公司监事及监事会主席的职务，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名温威京先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会

任期届满时止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 2999.9 万股，占出席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

无

三、备查文件目录

经出席会议股东签名并加盖公司印章的《梅州市恒晖科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

梅州市恒晖科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日