

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司

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8月23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：董事长李汉清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数25,150,000股，占公司有效表决权股份总数的63.19%。

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经到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名李汉清、龙东汉、黄喜昌、周太钦、陈立为公司第二届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公

司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，李汉清、龙东汉、黄喜昌、周太钦为连选连任董事，陈立为新任董事，其中新任董事的任职经历如下：

陈立，男，汉族，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年毕业于惠阳高级中学。1981年8月至1999年5月在九龙海关调查局任科长；1999年6月至2016年12月在深圳润发实业公司任行政主任；2017年1月至今任深圳市君为信股份有限公司总经理助理。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,150,000 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 0.00%；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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名李秀珠、巫万声为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的监事中，李秀珠为连选连任监事，巫万声为新任监事，其中新任监事的任职经历如下：

巫万声，男，汉族，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于英德市石牯塘中学。2007年5月至2017年9月在广州市江南鼎盛果行有限公司任销售主管。2017年12月至今任深圳市君为信股份有限公司市场销售经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,150,000 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 0.00%；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

《深圳市君为信股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日