

证券代码：836033

证券简称：欧泉科技

主办券商：国融证券

湖北欧泉科技股份有限公司

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31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：周熹
- 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》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份24,071,000股，占公司表决权股份总数的77.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司新的董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事辞职，导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司章程》、

《公司法》等法律法规规定，公司股东提名李立、李银银、刘传印、沈莉君、周靖为新的董事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期至第二届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,071,000 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%；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。

（二）审议通过《关于提名新的非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事辞职，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司章程》、《公司法》等法律法规规定，公司股东提名潘益炳、郑江为新的非职工代表监事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期至第二届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,071,000 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%；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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李立	董事	任职	2019年8月31日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
李银银	董事	任职	2019年8月31日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
刘传印	董事	任职	2019年8月31日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
沈莉君	董事	任职	2019年8月31日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

周靖	董事	任职	2019年8月31日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
潘益炳	监事	任职	2019年8月31日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
郑江	监事	任职	2019年8月31日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北欧泉科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

湖北欧泉科技股份有限公司

董事会

2019年9月3日