

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证

券

广州尚恩科技股份有限公司

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9月2日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西159号富星大厦西塔8楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：朱锦英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份30,375,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆暘为第三届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事张润华因个人原因已向监事会递交辞职报告，其辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，该辞职报告将自临时股东大会选举产生新

任监事后生效。

现按照《中华人民共和国公司法》、《广州尚恩科技股份有限公司章程》、《广州尚恩科技股份有限公司辞职报告监事会议事规则》的有关规定，经公司股东朱锦英提名并经监事会审核，提名陆暘（简历见附件）为第三届监事会股东代表监事候选人，经由股东大会选举通过后接任张润华监事职务，任期至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,375,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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
陆暘	监事	任职	2019年9月2日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州尚恩科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广州尚恩科技股份有限公司

董事会

2019年9月4日