证券代码：837018　　证券简称：帝恩思　　主办券商：东莞证券

# 厦门帝恩思科技股份有限公司

# 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 9 月 10 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：董事长王宇杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 人，持有表决权的股份 32,175,267 股，占公司有表决权股份总数的 96.38%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举股东代表监事的议案》

1.议案内容：

因股东代表监事许琳清先生辞职导致公司监事人数低于最低法定人数，同意选举王颖伟先生为股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 32,175,267 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

该事项不涉及关联事项，无需回避表决。

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王 颖伟 | 监事 | 任职 | 2019 年 9 月 10 日 | 2019 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

**四、备查文件目录**

《厦门帝恩思科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

厦门帝恩思科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日