

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江证券

武汉希文科技股份有限公司

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：张建军
5. 会议主持人：张建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 13 人，持有表决权的股份 10,870,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的任期届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司举行换届选举。董事会通过对公司股东推荐的第三届董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，同意提名张建军（继任）、王永宏（继任）、查长清（继任）、蔡运荣（继任）、易勇（继任）为公司第三届董事会董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第三届董事会任期三年，自 2019 年第一次临时股

东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,870,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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暨第三届监事会监事候选人提名》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会的任期届满，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司举行换届选举。监事会通过对公司股东推荐的第三届监事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，同意提名田益胜（继任）、赖皓（继任）为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第三届监事会任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,870,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉希文科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉希文科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日