

证券代码：870785

证券简称：国地科技

主办券商：广州证券

广东国地规划科技股份有限公司

2019 年第八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 16 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：董事长周裕丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的各项内容以及召集、召开的方式，程序均符合《中华人民共和国公司法》及《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 14 人，持有表决权的股份 50,082,700 股， 占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名周裕丰、谢宇卿、梁伟峰、罗伟玲、何剑锋、张鸿辉、曾家成为公司第二届董事会董事候选人，组成第二届董事会，任期三年。第二届董事会董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符

合《公司法》和《公司章程》等有关规定。在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

出席本次股东大会全体股东采取累积投票表决的方式进行表决，其中董事周裕丰、谢宇卿、梁伟峰、罗伟玲、何剑锋、张鸿辉、曾家成均获得同意票数 50,082,700 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 票，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事项，故不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名赖雪梅、李琼为公司第二届监事会监事候选人，待股东大会通过后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年。第二届监事会监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

出席本次股东大会全体股东采取累积投票表决的方式进行表决，其中监事赖雪梅、李琼均获得同意票数 50,082,700 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 票，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事项，故不存在回避表决情况。

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
周裕丰	董事	任职	2019年9月16日	2019年第八次临时股东大会	审议通过
谢宇卿	董事	任职	2019年9月16日	2019年第八次临时股东大会	审议通过
梁伟峰	董事	任职	2019年9月16日	2019年第八次临时股东大会	审议通过
罗伟玲	董事	任职	2019年9月16日	2019年第八次临时股东大会	审议通过
何剑锋	董事	任职	2019年9月16日	2019年第八次临时股东大会	审议通过
张鸿辉	董事	任职	2019年9月16日	2019年第八次临时股东大会	审议通过
曾家成	董事	任职	2019年9月16日	2019年第八次临时股东大会	审议通过
赖雪梅	监事	任职	2019年9月16日	2019年第八次临时股东大会	审议通过
李琼	监事	任职	2019年9月16日	2019年第八次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《广东国地规划科技股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会会议决议》。

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日