

证券代码：871001

证券简称：瀛海科技

主办券商：国融证券

广东瀛海实业科技股份有限公司

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 18 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：董事长李鉴明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 33,362,332 股，占公司表决权股份总数的 88.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,362,332 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,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,362,332 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,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
李鉴明	董事	任职	2019 年 9 月 18 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
吴梅英	董事	任职	2019 年 9 月 18 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
李艳婷	董事	任职	2019 年 9 月 18 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
梁华坚	董事	任职	2019 年 9 月 18 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
吴淑玲	董事	任职	2019 年 9 月 18 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
范平	监事	任职	2019 年 9 月 18 日	2019 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
--	--	--	--	--------	--

四、备查文件目录

《广东瀛海实业科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

广东瀛海实业科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日