

证券代码：835379

证券简称：ST 大凌实

主办券商：长城证券

## 广州大凌实业股份有限公司

### 2019 年第二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 26 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：肖竞
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州大凌实业股份有限公司公司章程》及相关法律、法规的相关规定

##### （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 50,688,000 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《推荐董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

因张明祥先生于 2019 年 9 月 2 日辞去董事职务，经董事会推荐，并经股东大会

选举陈雁峰先生担任第四届董事会董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,688,000 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，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
陈雁峰	董事	任职	2019年9月26日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广州大凌实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广州大凌实业股份有限公司

董事会

2019年9月26日