

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：天风证券

重庆灵狐科技股份有限公司 2019 年第三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：本次会议采用现场加通讯方式召开。
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：董事长金羽中先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 26,825,051 股，占公司有表决权股份总数的 84.03%。

二、议案审议情况

（一）否决《股东提议第三届董事会董事、第三届监事会监事采取累积投票制选举》议案

1. 议案内容：

根据公司章程第五十三条，股东（包括股东代理人）以其所持有或代表的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，股东大会在选举董事、监事时，可以通过决议，实行累积投票制。有股东向公司董事会、股东会提出产生新一届董事会的推荐议案：第三届董事、监事的产生，采取累积投票制，以充分保障中小股东利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,223,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.65%；反对股数 17,853.824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.56%；弃权股数 748,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.79%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《提名公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第二届董事会的任期为 2016 年 9 月 21 日至 2019 年 9 月 20 日，按照公司章程需要提请第三届董事成员，经过第二届董事相关的决议，拟推荐金羽中、汤捷、宫晓静、张林、杨涛，担任重庆灵狐科技股份有限公司第三届董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,077,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.21%；反对股数 748,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.79%；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。

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨涛	董事	任职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
金羽中	董事	任职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
宫晓静	董事	任职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
张林	董事	任职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
高以成	董事	离职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
汤捷	董事	任职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字的《灵狐科技：2019 年第三次临时股东大会会议决议》

重庆灵狐科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日