

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司 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10月14日
- 2.会议召开地点：广东省深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际e城F5栋12楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄琳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开的议案经第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》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2人，持有表决权的股份6,499,000股，占公司表决权股份总数的99.9846%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名杨义为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会

董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名杨义为第三届董事会候选人，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

董事候选人简历如下：

杨义，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油大学。

曾任深圳盈焯创新通讯技术有限公司首席技术顾问、深圳润鸿鑫科技技术有限公司产品总监、深圳盈焯集团产品总监、深圳钱途在线互联网金融服务有限公司技术部总监，2017 年 4 月至 2019 年 9 月任深圳智联汽车产业投资集团平台运营总监。

杨义持公司股份 0 股，占 0%。

杨义的董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 6,499,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名熊敏慧为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名熊敏慧为第三届董事会候选人，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

董事候选人简历如下：

熊敏慧，女，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学，通过助理会计师资格考试。

曾任深艺丰工艺制品（深圳）有限公司财务经理、深圳红杉文化传播有限公司

财务经理，2016年9月至2019年9月任昌顺达集团有限公司财务经理。

熊敏慧持公司股份0股，占0%。

熊敏慧的董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,499,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名唐青为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名唐青为第三届董事会候选人，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

董事候选人简历如下：

唐青，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南农业大学。

曾任上海时代光华教育发展有限公司 JAVA 工程师、步步高电子商务有限公司 JAVA 工程师；2018 年 4 月至今任智联汽车产业投资集团（深圳）有限公司研发主管。

唐青持公司股份 0 股，占 0%。

唐青的董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,499,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《《关于提名马静为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名马静成为第三届董事会候选人，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

董事候选人简历如下：

马静，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学。

曾任深圳市至尊汽车租赁有限公司运营总监、深圳市铛铛出行科技有限公司总经理助理；2018 年 8 月至今任珠海市隆通汽车服务有限公司董事会助理。

马静持公司股份 0 股，占 0%。

马静的董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 6,499,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名贺强为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名贺强为第三届监事会候选人，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满。

监事候选人简历如下：

贺强，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于长沙理工大学。

曾任八十五度餐饮管理（深圳）有限公司总账会计、深圳市人人聚财金融信息

服务有限公司财务经理、2017年4月至2019年9月任致联新能源产业（深圳）有限公司财务经理

贺强的监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,499,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名李子其为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李子其为第三届监事会候选人，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满。

监事候选人简历如下：

李子其，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广东外语外贸大学。

曾任深圳小宝互联网金融服务有限公司运营经理；现任智联汽车产业投资集团（深圳）有限公司平台与运营主管。

李子其的监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,499,000 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

该议案不涉及关联交易事项，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
王凯	董事	离职	2019年10月14日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
朱伟	董事	离职	2019年10月14日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
史曼莉	董事	离职	2019年10月14日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
谢光剑	董事	离职	2019年10月14日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
刘鸣	监事	离职	2019年10月14日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
叶雁华	监事	离职	2019年10月14日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
杨义	董事	任职	2019年10月14日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
熊敏慧	董事	任职	2019年10月14日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
唐青	董事	任职	2019年10月14日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
马静	董事	任职	2019年10月14日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
贺强	监事	任职	2019年10月14日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
李子其	监事	任职	2019年10月14日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《武汉三灵科技产业股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

2019年10月14日