

证券代码：833753

证券简称：超音速

主办券商：天风证券

广州超音速自动化科技股份有限公司

2019年第四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11月7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：张俊峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和议案审议程序等方面符合有关法律法规和《公司章程》。

（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7人，持有表决权的股份25,385,493股，占公司有权表决权股份总数的83.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议选举杨洪淼、张鸿斌为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名杨洪淼、张鸿斌为公司第二届董事会董事。任职期限自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。公司董事会成员由7人增加至9人。

杨洪淼、张鸿斌不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,385,493 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

无。

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
杨洪淼	董事	任职	2019 年 11 月 7 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
张鸿斌	董事	任职	2019 年 11 月 7 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州超音速自动化科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

广州超音速自动化科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日