

证券代码：871818 证券简称：思格雷 主办券商：华金证券

## 广东思格雷电子科技股份有限公司 2019年第五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06日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4. 发出股东大会会议通知的时间和方式：2019年10月25日，书面通知
5. 会议主持人：董事长欧俊彪。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 38,999,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.50%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事离职》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事王剑先生因工作繁忙原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在因王剑先生辞职而导致董事会低于法定最低人数的情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

《广东思格雷电子科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

广东思格雷电子科技股份有限公司

董事会

2019年11月7日