

证券代码：837928

证券简称：雷克斯

主办券商：东兴证券

四川雷克斯智慧科技股份有限公司 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 18 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：刘洋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 13,614,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选郭锐为公司监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事彭小康因个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，根据

《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举郭锐为公司第二届监事会监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。郭锐不是失信联合惩戒对象。

郭锐简历如下：男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于西南大学电子与信息技术专业，专科学历。2006 年 7 月至 2012 年 12 月任冠捷显示科技福建捷联电子有限公司任采购专员；2012 年 12 月至 2015 年 4 月任冠捷显示科技（武汉）有限公司任采购专员；2015 年 4 月至 2015 年 7 月任天禄光电科技有限公司业务经理；2015 年 11 月至 2016 年 3 月任成都储翰科技股份有限公司业务经理；2016 年 3 月至今任雷克斯采购经理、行业销售经理。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《监事任命公告》（公告编号：2019-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,614,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案无需表决回避。

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
郭锐	监事	任职	2019 年 11 月 18 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川雷克斯智慧科技股份有限公司 2019 第四次临时股东大会会议纪要》

四川雷克斯智慧科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日