

证券代码：837409

证券简称：凯晖科技

主办券商：光大证券

凯晖科技股份有限公司 2019 年第一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：凯晖科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈寿明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司第二届董事会第四次会议提议召开，于 2019 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 46,006,198 股，占公司有效表决权股份总数的 76.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事武勇先生于近期因个人原因向公司提交了《辞职报告》，申请辞去其担任的公司董事职务，导致公司董事会成员低于最低法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，补选陈越先生为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,006,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,006,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在关联股东回避表决的情况。

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
武勇	董事	离职	2019 年 11 月 18 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
陈越	董事	任职	2019 年 11 月 18 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《凯晖科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

凯晖科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日