

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

鸿宝科技股份有限公司

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：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：杜姬芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准。

（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 5 人，持有表决权的股份 53,520,000 股，占公司表决权股份总数的 98.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更董事的议案》

1.议案内容：

因个人原因杜瑞庆先生辞去公司董事职务，同意选举石博闻先生为公司董

事，具体内容详见公司于2019年9月27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）上披露的《鸿宝科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,520,000 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

本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
石博闻	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

四、备查文件目录

《鸿宝科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日