

证券代码：837029

证券简称：汇创达

主办券商：东吴证券

深圳市汇创达科技股份有限公司
2020 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：2020 年 3 月 10 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：李明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 75,679,997 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张建军为公司独立董事》的议案

1. 议案内容：

因彭玉龙先生因个人原因辞去独立董事职务，董事会提名张建军先生增补为公司第二届董事会独立董事，张建军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,679,997 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
张建军	独立董事	任职	2020年3月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市汇创达科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市汇创达科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日