

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：首创证券

深圳极光王科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

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 8 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭建良
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
高管列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名郭建良、郭建明、李远树、李文彬、孙波为第二届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

议案表决通过后授权董事会进行深圳市市场监督管理局备案登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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 0%。

3. 回避表决情况

本议案不用回避表决。

（二）审议通过《关于提名第二届监事会监事的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名陶帅辉为第二届监事会监事候选人，将与全体职工代表大会选举的职工监事周术军、张忠资一起组成第二届监事会，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时为止。

截至会议当日，上述两名监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定

的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

议案表决通过后授权董事会进行深圳市市场监督管理局备案登记。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不用回避表决。

（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
郭建良	董事长、董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
李远树	董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
郭建明	董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
李文彬	董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
孙波	董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
虞雄伟	董事	离职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
樊玉峰	董事	离职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
陶帅辉	监事会主席、监事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
张忠资	职工代表监事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
周术军	职工代表监事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《经与会股东签字的 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日