

证券代码：836033

证券简称：欧泉科技

主办券商：国融证券

## 湖北欧泉科技股份有限公司 2018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：2018年10月8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：周熹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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5人，持有表决权的股份总数27,999,000股，占公司表决权股份总数的90.32%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于2018年9月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-050）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 27,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-051）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 27,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于同意公司全资子公司湖北欧泉科技研发有限公司对外投资设立参股子公司的议案》

### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告（设立参股孙公司）》（公告编号：2018-048）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 27,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《湖北欧泉科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

湖北欧泉科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日