

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：中信证券

深圳墨麟科技股份有限公司

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9月28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：董事长陈默
- 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、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需要向有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数153,296,341股，占公司表决权股份总数的90.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选沈刚为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事郭永洪先生因个人原因已提交书面辞职申请，公司董事会提名沈刚为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 153,296,341 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳墨麟科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

深圳墨麟科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日