

证券代码：835824

证券简称：广东振华

主办券商：光大证券

广东振华科技股份有限公司 2018年第二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12日
- 2.会议召开地点：广东振华科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：潘振强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数16,380,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘振强先生为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

同意选举潘振强先生为第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 16,380,000 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于选举张德云先生为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

同意选举张德云先生为第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 16,380,000 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于选举梁秀英女士为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

同意选举梁秀英女士为第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 16,380,000 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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于选举陈强先生为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

同意选举陈强先生为第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 16,380,000 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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于选举梁凯基先生为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

同意选举梁凯基先生为第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 16,380,000 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，无须回避表决。

（六）审议通过《关于选举万凤雷先生为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

同意选举万凤雷先生为第二届监事会股东监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 16,380,000 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，无须回避表决。

（七）审议通过《关于选举杨建超先生为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

同意选举杨建超先生为第二届监事会股东监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 16,380,000 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《广东振华科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东振华科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日