

证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

## 广东思格雷电子科技有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长欧俊彪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名王亮先生增补为公司董事》的议案

#### 1. 议案内容：

公司董事兼总理解远超先生、董事袁毛毛先生因工作变动原因辞去董事职务，解远超先生、袁毛毛先生的辞职导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名王亮先生为董事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及回避事项。

### （二）审议通过《关于提名欧阳钢华先生增补为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事兼总理解远超先生、董事袁毛毛先生因工作变动原因辞去董事职务，解远超先生、袁毛毛先生的辞职导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名欧阳钢华先生为董事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及回避事项。

（三）审议通过《关于补选欧春彪为公司第一届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事欧阳钢华先生因个人原因请求辞去公司监事的职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会拟补选欧春彪为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及回避事项。

（四）审议通过《关于选举欧景伟为第一届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席刘颖女士因个人原因请求辞去公司监事会主席的职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经监事会成员投票，一致通过选举欧景伟先生为公司监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及回避事项。

三、备查文件目录

《广东思格雷电子科技有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东思格雷电子科技有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日