

证券代码：836138

证券简称：其利科技

主办券商：湘财证券

廊坊其利科技股份有限公司

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19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：丁志民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，代表有投票权的股份1000万股，占公司总股份的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《廊坊其利科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于2018年10月19日届满，根据《公司法》《公司章程》

规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司股东提名丁志民、王紫蛟、丁晓梅、李树光、丁喧芮为公司第二届董事会董事候选人，上述被提名董事均为公司第一届董事会董事，第二届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年。通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2018 年 10 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司股东提名赵文启、张立东为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2018 年第一次职工代表大会上选举产生的职工代表监事邵雪娟共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。通过对上述 2 名监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《廊坊其利科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

廊坊其利科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日