

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

江苏万佳科技开发股份有限公司 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26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：团军
- 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《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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12,120,000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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名团军、胡钟山、卢苗辉、谭煜东、

邵峰为公司第二届董事会候选人，经公司 2018 年第二次临时股东大会表决通过后，组成公司第二届董事会，任期三年，任期为 2018 年 10 月 27 日至 2021 年 10 月 26 日。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏万佳科技开发股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,120,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李磊、刘欣为公司第二届监事会成员候选人，经公司 2018 年第二次临时股东大会表决通过后，与选举出的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年，任期为 2018 年 10 月 27 日至 2021 年 10 月 26 日。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏万佳科技开发股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,120,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏万佳科技开发股份有限公司 2018 年第二次临时股东大决议》

江苏万佳科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日