

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司 2018 年第四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 27 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：邹如虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37,443,000 股，占公司有效表决权股份总数的 74.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名邹如虎、姜士文、王顺锋、廖赢鑫、邹思豪为公司第二届董事会董事候选人。

任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 37,443,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名杨翔、方刚为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事魏银华共同组成公司第二届监事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常工作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 37,443,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）深圳市兴为通科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议。

公告编号：2018-041

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日