

证券代码：834396

证券简称：坤瑞科技

主办券商：申万宏源

## 云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司

### 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11月1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：董事长 李苑榕 女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 15,008,900 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举李苑榕女士继任公司第二届董事会董事的议案》；

##### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-019）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 15,008,900 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%；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《关于选举陈晓玲女士继任公司第二届董事会董事的议案》；

#### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 15,008,900 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) 审议通过《关于选举李金先生继任公司第二届董事会董事的议案》；

#### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 15,008,900 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。

（四）审议通过《关于选举赵世民先生继任公司第二届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,008,900 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。

（五）审议通过《关于选举徐晓寒先生为公司第二届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,008,900 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。

（六）审议通过《关于选举詹少武先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 15,008,900 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。

（七）审议通过《关于选举杨翠女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

## 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 15,008,900 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

《云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日