

证券代码：833287

证券简称：海拜科技

主办券商：恒泰证券

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

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11月2日
- 2.会议召开地点：江苏银珠集团海拜科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长仲其国
- 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、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数51,600,000.00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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司董事

会充分讨论，拟提名仲其国、卢爱平、李长新、谈恒智、李林为公司第二届董事会董事。其中仲其国、卢爱平、李长新、谈恒智为连选连任，李林为新提名董事。具体内容详见2018年10月17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)发布的《董事换届公告》(公告编号：2018-027)。

2.议案表决结果：

同意股数 51,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司监事会充分讨论，拟提名郑学文、孟庆兵为公司第二届监事会非职工代表监事。其中郑学文为连选连任，孟庆兵为新提名监事。具体内容详见2018年10月17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)发布的《监事换届公告》(公告编号：2018-028)。

2.议案表决结果：

同意股数 51,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

1、《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2018-031

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日