

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：民族证券

永捷电子科技（天津）股份有限公司

2018 年第一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 6 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 14H
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄志国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 40,000,000 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《关于选举黄志国为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名黄志国为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议

通过之日起起算。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举黄启慈为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名黄启慈为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《选举辛国胜为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名辛国胜为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举梁智谦为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名梁智谦为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于选举雷钢为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名雷钢为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于选举苏津津为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本届监事会的换届选举，监事会提名苏津津为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举张华为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本届监事会的换届选举，监事会提名张华为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

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

与会股东签字确认的《永捷电子科技（天津）股份有限公司 2018 年第一次临时股

东大会决议》。

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董事会

2018年11月7日