

证券代码：837881

证券简称：览众科技

主办券商：国海证券

深圳市览众科技股份有限公司
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 13 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：董事长刘建宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 11,321,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

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已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会 应进行换届选举。现选举刘建宁、刘德和、张亚振、熊光斌、潘康贺为第二届董事会董事， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担

任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 11,321,000 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《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会 应进行换届选举。现选举吴寿举、李力为第二届监事会股东监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述股东监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 11,321,000 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

深圳市览众科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

深圳市览众科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日