

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦科技股份有限公司 2018年第三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16日
2. 会议召开地点：来邦科技股份有限公司 会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 潘晓亭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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15人，持有表决权的股份总数55,570,000股，占公司有表决权股份总数的80.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，经董事会提名，现选举潘晓亭、杨小玲、王庆、阮文、潘小明、刘闵为公司第二届董事会董事，选举李韩冰、强昌文、郑红梅为公司第二届董事会独立董事，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述董事均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 与会股东对董事会提名的董事及独立董事候选人进行逐项投票表决，表决结果均为：

同意股数 55,570,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，经监事会提名，现选举钱道鹏、周振华为公司第二届监事会股东监事，与公司职工代表大

会选举产生的新一届职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述股东监事均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 与会股东对监事会提名的监事候选人进行逐项投票表决，表决结果均为：

同意股数 55,570,000 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 0.00%；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)《来邦科技股份公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

来邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日