

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

威海震宇智能科技股份有限公司 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 20 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：董事长李杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 10 月 31 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 32,921,740 股，占公司表决权股份总数的 68.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李杰先生继续担任第三届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2018 年 11 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李杰先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,921,740 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举陈美琴女士继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2018 年 11 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举陈美琴女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈美琴女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,921,740 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举乔军先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2018 年 11 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，

选举乔军先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。乔军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,921,740 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举吕召先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2018 年 11 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吕召先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吕召先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,921,740 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于选举张传健先生担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2018 年 11 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举张传健先生担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张传健先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,921,740 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于选举陈峰先生继续担任第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2018 年 11 月 19 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举陈峰先生担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。陈峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,921,740 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于选举丁永智先生继续担任第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2018 年 11 月 19 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举丁永智先生担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三

届监事会。丁永智先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,921,740 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《威海震宇智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日