证券代码：836818

证券简称：贝恩施

主办券商：东莞证券

贝恩施（深圳）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21日
- 2.会议召开地点：贝恩施（深圳）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：贝恩施（深圳）科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长刘振烈先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《贝恩施（深圳）科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000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《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《贝恩施（深圳）科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换

届选举，公司第一届董事会拟提名刘振烈、张丽敏、林泽洪、詹晓铭、袁金桃为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

刘振烈、张丽敏、林泽洪、詹晓铭、袁金桃不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《贝恩施（深圳）科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名林嘉铎、陈雪梅为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。第二届监事会股东代表监事候选人林嘉铎、陈雪梅的简历详见附件《第二届监事会股东代表监事候选人简历》。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工大会以及股东大会选举产生即自然终止。

林嘉铎、陈雪梅不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《贝恩施（深圳）科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

贝恩施（深圳）科技股份有限公司

董事会

2018-11-23