

证券代码：834897

证券简称：若邦科技

主办券商：太平洋证券

江西若邦科技股份有限公司 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30日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长揭春生
- 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》、《江西若邦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10人，持有表决权的股份总数24,943,120股，占公司有效表决权股份总数的88.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江西若邦科技股份有限公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

江西若邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会由5人组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董

事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

揭春生、琺美文、谢勇、乐莉嫔、张丽华，为公司第二届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：

同意股数 24,943,120 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

该议案不涉及关联交易事。

（二）审议通过《江西若邦科技股份有限公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

江西若邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事，2 名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名黄牧风、江炳洲为公司第二届监事会股东代表监事候选人，同职工代表监事黄斌组成第二届监事会，任期三年。

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

2.议案表决结果：

同意股数 24,943,120 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

该议案不涉及关联交易事项。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

《江西若邦科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江西若邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日