

证券代码：837585

证券简称：千玉股份

主办券商：中投证券

浙江千玉装饰科技股份有限公司 2018年第四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12月4日
2. 会议召开地点：宁波鄞州区投资创业中心祥和东路128号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐琳雯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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17人，持有表决权的股份总数28,588,000股，占公司有表决权股份总数的93.24%。

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：

公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会提名徐琳雯、郑燊、叶宁、王继青、顾海龙为公司第二届董事会董事候选人，任期均为三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会对本议案审议通过之日起计算。

具体内容详见 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,588,000 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

此议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会现提名吴海燕、赵信伦为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与 2018 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期均为三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会对本议案审议通过之

日起计算。

具体内容详见 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,588,000 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

此议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《浙江千玉装饰科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

浙江千玉装饰科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日