

证券代码：430606

证券简称：金鹏源康

主办券商：安信证券

广州金鹏源康精密电路股份有限公司

2018 年第六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 6 日
- 2.会议召开地点：广州金鹏集团有限公司五楼 504 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 王丹阳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 64,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去陈谨董事职务》议案

1.议案内容：

董事陈谨先生已于 2018 年 11 月 9 日提出辞职申请，同意免去陈谨董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 63,000,000 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，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

陈谨先生作为关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于选举何玉林先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，选举何玉林先生为公司董事，任期为 2018 年 12 月 6 日至 2019 年 3 月 17 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 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

本项议案的表决过程中无须回避表决。

（三）审议通过《关于免去何玉林监事职务》议案

1.议案内容：

监事何玉林先生已于 2018 年 11 月 9 日提出辞职申请，同意免去何玉林监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 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

本项议案的表决过程中无须回避表决。

（四）审议通过《关于选举熊坦先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，选举熊坦先生为公司监事，任期为 2018 年 12 月 6 日至 2019 年 3 月 17 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 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

本项议案的表决过程中无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）广州金鹏源康精密电路股份有限公司《2018 年第六次临时股东大会决议》。

广州金鹏源康精密电路股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日