

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

## 深圳市行健自动化股份有限公司 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12月5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：马国强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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4人，持有表决权的股份总数43,744,000股，占公司有效表决权股份总数的93.35%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名选举马国强、郝富强、严洪滨、李凌云、张纪亚继任第三届董事会董事，任期自2018年12月5日起至2021年12月4日止。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 43,744,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

## （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名选举王婕、康勇继任公司第三届监事会股东代表监事，与 11 月 16 日召开的职工代表大会推选的职工代表监事刘宇鹏共同组成第三届监事会成员。任期自 2018 年 12 月 5 日起至 2021 年 12 月 4 日止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 43,744,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日