

证券代码：831061

证券简称：中瀛鑫

主办券商：中邮证券

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2018年第一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8日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区深南大道1003号大中华国际金融中心A座22楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：深圳市中瀛鑫科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：陈文明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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2人，持有表决权的股份总数34,715,100股，占公司表决权股份总数的51.99%。

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：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将满，原董事会由陈文明先生、陈文祥先生、

赵勇先生、李平先生、肖平女士组成。现经董事会提议，同意提名陈文明先生、陈文祥先生、赵勇先生、李平先生、肖平女士五人为公司第四届董事候选人，全部为连任董事。新选举的第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 34,715,100 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 0.00%；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

无。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将满，原监事会由李京伟先生、梁在上先生、张凡强先生组成。现公司监事会提名李京伟先生、蔡俐敏女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（其中李京伟先生为连任董事，蔡俐敏女士为新任监事），与 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 34,715,100 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 0.00%；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

无。

三、备查文件目录

（一）《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日