

证券代码：837455

证券简称：侍卫长

主办券商：万联证券

## 广东侍卫长北斗科技股份有限公司 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8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：董事长彭文斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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6人，持有表决权的股份总数9,890,000股，占公司有表决权股份总数的89.91%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司变更董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于工作原因，公司董事会决定免去黄伟文先生公司董事会董事职务，为确保公司治理结构的完善合理，提议补选周文莉女士为公司董事会董事人选，任期自 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,890,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司变更监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于工作原因，公司监事会决定免去李海黎先生公司监事会主席职务，为确保公司治理结构的完善合理，提议补选郭静妍女士为公司监事会监事人选。任期自 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.91%；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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《广东侍卫长北斗科技股份公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

广东侍卫长北斗科技股份公司

董事会

2018 年 12 月 10 日