

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江证券

武汉深捷科技股份有限公司 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12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：李国强
- 5.会议主持人：李国强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 34,538,240 股，占公司有效表决权股份总数的 97.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李国强为第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉深捷科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,538,240 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《关于提名罗隽为第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉深捷科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,538,240 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）审议通过《关于提名汪洋为第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉深捷科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,538,240 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

（四）审议通过《关于提名李兰英为第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉深捷科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,538,240 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

（五）审议通过《关于提名夏芳为第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉深捷科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,538,240 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

（六）审议通过《关于提名瞿洁为公司第二届非职工监事的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉深捷科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,538,240 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

（七）审议通过《关于提名黄红为公司第二届非职工监事的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉深捷科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,538,240 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

《武汉深捷科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

武汉深捷科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日