

证券代码：836555

证券简称：威锋科技

主办券商：安信证券

深圳聚领威锋科技股份有限公司 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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长彭源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件 和 公司章程的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选包秀艳女士为董事候选人的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳聚领威锋科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳聚领威锋科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

深圳聚领威锋科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日