

证券代码：832863

证券简称：军芘科技

主办券商：华鑫证券

湖南军芘科技股份有限公司 2018年第二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28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：曾军兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会为2018年第二次临时股东大会，召开会议的决定是公司第一届董事会第二十一次会议于12月10日作出，会议由公司董事会召集，会议的召集符合《公司法》、《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8人，持有表决权的股份总数6,274,000股，占公司表决权股份总数的62.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经

公司董事会提名推荐及资格审查，选举曾军兰先生、张植丰先生、闵湘川先生、吴军阁先生、谭宁女士担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 6,274,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届，并提名熊芬女士为第二届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事贺欢、龚翰林共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 6,274,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决

三、备查文件目录

《湖南军芘科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南军芘科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日