

证券代码：834183

证券简称：长旺财务

主办券商：东莞证券

广东长旺财务股份有限公司 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 6 月 22 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：董事长林勇彬先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2018 年 6 月 6 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 12,942,600 股，占公司股份总数的 76.67%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《广东长旺财务股份有限公司章程》的相关规定，选举林勇彬、林伟亮、陈壁煌、颜舜雄、谢瑜担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2、 议案表决结果：

同意股数 12,942,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《广东长旺财务股份有限公司章程》的规定，选举陈高龙、许燕璇担任第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

2、议案表决结果：

同意股数 12,942,600 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：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东长旺财务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

广东长旺财务股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日