

萍乡德博科技股份有限公司 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6月26日
- 2、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杨启清
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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6人，持

有表决权的股份 36,726,000 股，占公司股份总数的 83.47%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、 议案内容

公司第一届董事会任期已于 2018 年 6 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名杨启清、刘忠发、黎俊韬、黄勇锋、邹树平为第二届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。公司第二届董事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2、 议案表决结果：

同意股数 36,726,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、 议案内容

公司第一届监事会股东代表监事任期已于 2018 年 6 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名肖本云、胡强为第二届监事会股东代表监事候选人。监事候选人不存在《公司法》第

一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。公司第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 36,726,000 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事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

1、《萍乡德博科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东会决议》

萍乡德博科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日