

证券代码：834596

证券简称：拜特科技

主办券商：平安证券

深圳市拜特科技股份有限公司 2018 年第一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 7 月 17 日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然六路雪松大厦 B 座 8 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡德芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开深圳市拜特科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 53,614,896 股，占公司表决权股份总数的 81.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<深圳市拜特科技股份有限公司章程修正案>》的议案

1.议案内容：

为提高公司决策及运行效率，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市拜特科技股

份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，现拟增加副董事长一职，并同时对《深圳市拜特科技股份有限公司章程》相关内容进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,614,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

深圳市拜特科技股份有限公司第三届董事会已于 2018 年 6 月 18 日届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为了保证相关工作的准确性、连续性，公司于 2018 年 6 月 12 日决定董事会延期换届，原董事会成员继续依照法律、法规和公司章程的规定履行董事职务。现公司相关事宜已确定，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市拜特科技股份有限公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，现提议选举胡德芳先生、甘少煊先生、侯朗基先生、肖凯征先生担任公司董事，ZHENGLIXIN（郑立新）先生担任公司独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,614,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

深圳市拜特科技股份有限公司第三届监事会任期已于 2018 年 6 月 18 日届满。鉴于公司第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了保证相关工作的准确性、连续

性，公司于2018年6月12日决定监事会延期换届，原监事会成员继续依照法律、法规和公司章程的规定履行监事职务。现公司相关事宜已确定，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市拜特科技股份有限公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，现提议选举杨明先生担任公司监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,614,896 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳市拜特科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日