

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

深圳市神尔科技股份有限公司
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 7 月 18 日
- 2.会议召开地点：神尔科技会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴金林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时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《中华人民共和国公司法》、《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 36,500,000 股，占公司表决权股份总数的 82.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》议案

1.议案内容：

经与会股东审议同意吴金林先生（继任董事）、蒋海先生（继任董事）、杨伟强先生（继

任董事)、聂国先生(继任董事)、熊华先生(继任董事)为公司第二届董事会董事,任期三年,自2018年7月18日至2021年7月17日。

2.议案表决结果:

同意股数36,500,000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

本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》议案

1.议案内容:

经与会股东审议同意李月娟女士(继任监事)、王旭宏女士(新任监事)为公司第二届监事会监事,任期三年,自2018年7月18日至2021年7月17日。

2.议案表决结果:

同意股数36,500,000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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《深圳市神尔科技股份有限公司2018年度第二次临时股东大会决议》

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日