

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：国联证券

重庆安碧捷科技股份有限公司
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25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：董事长何长波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,568,000 股，占公司有效表决权股份总数的 84.69%。

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》议案

- 1.议案内容：
选举公司新一届董事会董事。
- 2.议案表决结果：

同意股数 35,568,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

选举公司新一届监事会非职工代表监事。

2.议案表决结果：

同意股数 35,568,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的《重庆安碧捷科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 27 日