

证券代码：837713

证券简称：粤辉科技

主办券商：国融证券

广东粤辉科技股份有限公司 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8月9日

2.会议召开地点：广东粤辉科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韩德辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数2,899.90万股，占公司表决权股份总数的72.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选陈斌为公司第一届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

补选陈斌为公司第一届董事会董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数2,899.90万股，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

本议案不涉及回避事项

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

广东粤辉科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日