

证券代码：836029

证券简称：创锐电子

主办券商：方正证券

广东创锐电子技术股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：广东创锐电子技术股份有限公司分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韩红莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开、召集等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（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 5,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2018 年 8 月 31 日届满，公司拟提名邹为民、谭孝云、周鑫、罗添辉、黄厚源为第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 5,100,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将于 2018 年 8 月 31 日届满，公司拟提名李猛建、邱鹏威为第二届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 5,100,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东兆达律师事务所

（二）律师姓名：关天铭

四、备查文件目录

（一）《广东创锐电子技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东创锐电子技术股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 29 日