

证券代码：834665

证券简称：科旺科技

主办券商：东莞证券

东莞市科旺科技股份有限公司

2018年第四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29日
- 2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路16号公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长方旺华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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8人，持有表决权的股份总数61,456,000股，占公司有效表决权股份总数的83.43%。

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》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举，公司董事会拟提名方旺华、方旺女、刘孟涛、朱永康、方步峰5人为第二届董事会候选人，任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述人员均符合《公司法》和《公司章程》等规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 61,456,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举，公司监事会拟提名周健衡、齐辉林 2 人为第二届监事会非职工代表监事会候选人，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述人员均符合《公司法》和《公司章程》等规定的监事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 61,456,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）《东莞市科旺科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

东莞市科旺科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日