

证券代码：835004

证券简称：维力谷

主办券商：安信证券

深圳市维力谷无线技术股份有限公司 2018 年第一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 9 月 4 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：吕小平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2018 年第一次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相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 13 人，持有表决权的股份总数 35,805,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.74%。

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：

公司第一届董事会董事任期于 2018 年 8 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行第二届董事会换届选举。现公司董事会提名吕小平、白桂青、朱寒生、王莉娜、赵郝为第二届董事会候选人，担任公司董事，任期自股东大会通过之日起三年。

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号 2018-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,805,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（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：

公司第一届监事会监事任期于 2018 年 8 月 24 日届满，根据

《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行第二届监事会换届选举。现公司监事会提名郭奕庭、卢春尚为第二届监事会候选人，继续担任公司监事，任期自股东大会通过之日起三年。公司第二届监事会将由二名股东监事和 2018 年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事钟毓顺共同组成。

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号 2018-015) 及《2018 年第一次职工代表大会决议公告》(公告编号 2018-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,805,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件目录

(一)《深圳市维力谷无线技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日