

证券代码：833689

证券简称：架桥资本

主办券商：红塔证券

深圳市架桥资本管理股份有限公司
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9月4日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场2401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：徐波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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6人，持有表决权的股份总数51,503,262股，占公司有效表决权股份总数的86.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东及董事会提名徐波、卢源、王卫国、陈爱晖、彭一郎为公司第二届董事会候选人。上述人选经董事会及股东会表决通过后，共

同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至届满。第二届董事会董事就任前，第一届董事会董事将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 51,503,262 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东及监事会提名孙华山、李彬为公司第二届监事会候选人。上述人选经监事会及股东会表决通过后，与全职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至届满。第二届监事会监事就任前，第一届监事会监事将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 51,503,262 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市架桥资本管理股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-039

深圳市架桥资本管理股份有限公司

董事会

2018年9月6日