

证券代码：833020

证券简称：宁冠鸿

主办券商：华林证券

深圳宁冠鸿科技股份有限公司
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 14 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：刘晓萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事的》议案

1.议案内容：

公司原董事魏莲花女士、宗其俊先生因个人原因辞去董事职务，原董事及董事长冯威成先生因个人原因辞去董事及董事长职务，为了满足《公司法》及《公司章程》对董事会人数的规定，保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，现拟选举黎志洪先生、罗海斌

先生和严梦君女士为公司董事，任期至本届董事会届满。

黎志洪、罗海斌各持公司 2%的股份，严梦君不持有公司股份，以上三位董事候选人与公司或其控股股东及实际控制人均不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（二）审议通过《关于选举监事的》议案

1.议案内容：

公司原监事及监事会主席易惠红女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，为了满足《公司法》及《公司章程》对监事会人数的规定，保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，现拟选举黄伟浩女士为公司监事，任期至本届监事会届满。

黄伟浩不持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

董事会

2018年9月14日