

证券代码：834251

证券简称：兴源仪表

主办券商：国海证券

深圳市兴源智能仪表股份有限公司 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9月15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：董事长苏奇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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4人，持有表决权的股份

总数 20,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名谢纯为深圳市兴源仪表股份有限公司非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

由于公司第一届监事会监事杨裕君因个人原因提出辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名监事。根据《公司法》和《公司章程》有关监事任职资格及提名的规定，现提名谢纯为公司第一届监事会监事候选人。该议案采用现场方式表决。提请各位股东审议。

附：候选人简历：

谢纯，女，1994 年 12 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2018 年毕业于华南理工大学广州学院市场营销专业，2017 年 7 月开始任职于深圳市创仁科技有限公司销售助理。本人未任职其他任何公司的监事、董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《深圳市兴源智能仪表股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市兴源智能仪表股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日