

证券代码：835288

证券简称：贝特莱

主办券商：广发证券

## 深圳贝特莱电子科技股份有限公司 2018年第三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17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：董事长张弛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2018年8月24日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

本次股东大会应出席股东18人，出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，代表公司8名股东，持有表决权的股份总数63,112,300股，占公司表决权股份总数的85.59%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《选举张弛先生为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举张弛先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 63,112,300 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《选举胡荣花女士为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举胡荣花女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 63,112,300 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《选举陈友波先生为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举陈友波先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 63,112,300 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《选举余佳先生为第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

选举余佳先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 63,112,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《选举黄华松先生为第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

选举黄华松先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 63,112,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《选举吴汀先生为第二届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

选举吴汀先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 63,112,300 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《选举程亚宇先生为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

选举程亚宇先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 63,112,300 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳贝特莱电子科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

深圳贝特莱电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日