

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司 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20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：金鑫南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 10,000.00%。

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：

提名金鑫南、金洪涛、金文洪、顾进星、沈月萍为公司第二届董事会董事，其中沈月萍女士为新任董事，其他董事为连选连任。均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（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已满，公司拟进行监事会换届选举。现根据监事会提名，推荐王松柏、邓晓文为公司第二届监事会成员，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王建锋共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日算起。王松柏、邓晓文不存在

被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）、《江苏银奕达科技股份有限公司 2018 年第三次股东大会决议》。

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日