

证券代码：833839

证券简称：天波信息

主办券商：招商证券

广东天波信息技术股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何枝铭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 55,011,895 股，占公司有表决权股份总数的 83.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

选举何枝铭先生、何全先生及赖建嘉先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

该议案进行了分项表决，表决结果均为：同意股数 55,011,895 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

选举付国章先生、胡振超先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合

惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

该议案进行了分项表决，表决结果均为：同意股数 55,011,895 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）审议通过《关于确定公司第四届董事会董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

确定公司第四届董事会董事薪酬为：独立董事的津贴为每年 5 万元（含税）；非独立董事的薪酬将在其与公司签订的《劳动合同》中明确，不再另外领取董事津贴。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,011,895 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。

（四）审议通过《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举庄冠祺先生、关杰深先生为公司第四届监事会非职工代表监

事，该两名监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事黄天德先生共同组成公司第四届监事会，任期三年。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

该议案进行了分项表决，表决结果均为：同意股数 55,011,895 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。

（五）审议通过《关于确定公司第四届监事会监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

确定公司第四届监事会监事薪酬政策为：公司的三名监事均在公司任职，其薪酬按其与公司签署的《劳动合同》确定，不再另外领取监事津贴。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,011,895 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

- (一) 经与会股东和董事签字确认的《广东天波信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日