

证券代码：870902

证券简称：东微智能

主办券商：西南证券

深圳市东微智能科技股份有限公司

2019 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：2019 年 8 月 5 日
- 2.会议召开地点：深圳市东微智能科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长季海交
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 7 月 19 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召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东微智能科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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《关于选举季海交为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举季海交为公

司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举黄勇为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举黄勇为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举段长岭为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举段长岭为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举侯泽门为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举侯泽门为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于选举卢浩为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举卢浩为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于选举阮龙年为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举阮龙年为公司第二届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于选举罗斌为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举罗斌为公司第二届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳市东微智能科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市东微智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日