

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

## 湖北君信达科技股份有限公司 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8月10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：华仙军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北君信达科技股份有限公司章程》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 16 人，持有表决权的股份总数 32,595,554 股，占公司表决权股份总数的 46.01%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会董事成员的任期将于 2018 年 8 月 10 日届满，为了公司董事会能够正常运作，现提议对公司第二届董事会董事成员进行换届提名，提名华仙军、田杰、廖东、华明发、李黎为第二届董事会董事候选人。华仙军、田杰、廖东、华明发 4

位候选人为连任，李黎为新任候选人。第二届董事会的任期自股东大会审议通过后开始，任期三年。

上述提名的董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法规规定的任职资格。

李黎，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国圣里奥大学工商管理硕士学位。曾任建行武汉信托投资公司驻交易所出市代表、武汉建通股份有限公司证券部经理、武汉万国汽配城副总经理，现任武汉万国高桥汽配仓储有限公司总经理。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,595,554 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第一届监事会监事成员的任期将于 2018 年 8 月 10 日届满，为了公司监事会能够正常运作，现提议对公司第二届监事会监事成员进行换届提名，现提名王刚、魏明星为第二届监事会股东代表监事候选人。王刚、魏明星 2 位候选人为连任，待股东大会审议通过之后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

上述提名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法规规定的任职资格。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,595,554 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《湖北君信达科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日