

证券代码：430618

证券简称：凯立德

主办券商：华融证券

深圳市凯立德科技股份有限公司
2018 年第四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 12 月 18 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：蔡友良
- 5.会议主持人：蔡友良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 179,576,625 股，占公司表决权股份总数的 52.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

修改公司章程，详见公司公告《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号 2018-082），和《公司章程（修订）》（编号 2018-083）。

2.议案表决结果：

同意股数 179,576,625 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

无

(二) 审议通过《关于增补董事》议案

1.议案内容：

刘健、吕建原为公司独立董事，于 2018 年 11 月 29 日向公司董事会提出辞职申请，导致公司董事会低于修订后的公司章程“董事会由 5 名董事组成”的规定。

现增补刘健、吕建为公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 179,576,625 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

无

三、备查文件目录

《深圳市凯立德科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳市凯立德科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日