

证券代码：833165

证券简称：智科股份

主办券商：长江证券

广东智科电子股份有限公司
2019 年第一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 1 月 14 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：李百尧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,207,152 股，占公司表决权股份总数的 99.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核心员工提名》议案

1.议案内容：

为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展，

公司已于 2015 年 10 月 8 日股东大会审议通过对 25 名员工认定为核心员工，其中 6 人已离职，余下 19 人。本次会议提名增加欧少妮、李佰委、李文俊 3 名员工为公司核心员工。

2.议案表决结果：

同意股数 33,207,152 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广东智科电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广东智科电子股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日