

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技有限公司 2017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：2017年6月5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：董事长宋陆怡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈提名刘霞为董事候选人〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定及公司业务的发展需要。现董事会提名刘霞女士为董事候选人。刘霞女士不存在《公司法》第一百四十七条，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《广州信维电子科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日