

证券代码：832432 证券简称：科列技术 主办券商：国信证券股份有限公司

深圳市科列技术股份有限公司 2017 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：2017 年 5 月 3 日。
2. 会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区高新北四道 16 号庆邦电子大厦 B 栋 2 楼会议室。
3. 会议召开方式：现场。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：董事长张泱渊先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 74,692,000 股，占公司股份总数的 71.96%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任孔涛先生为公司独立董事的议案》

(1) 议案内容

经公司董事会提名，由孔涛先生作为独立董事候选人，任期自公司股东大会通过当日至公司第一届董事会届满之日为止。

(2) 议案表决结果：

同意股数 74,692,000 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

无。

三、备查文件目录

深圳市科列技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

深圳市科列技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 3 日