

广东正全科技股份有限公司 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 8 月 15 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：郑宇晖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 13,833,251 股，占公司股份总数的 72.62%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司监事会主席曾庆亮先生辞去第一届监事会股东代表监事及监事会主席职务，致使公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，拟提名陈健先生为公司监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,833,251 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

(一) 《公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日