

广脉科技股份有限公司 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6月14日
2. 会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵国民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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14人，持有表决权的股份46,826,889股，占公司股份总数的79.37%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容

为了激发公司员工工作的积极性、主动性和创造性，增强管理团队和骨干员工的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，根据公司经营发展需要，结合公司实际情况、岗位职责和员工日常表现，董事会提名公司陈勤、冯云萍、冯张磊、黄琪、李彬、李红霞、楼晓民、阮海强、沈建中、双俊、孙晓恩、王怡菁、徐招名、杨建明、杨文军、章颖姬、周志豪、祝邦曙共 18 名员工为公司核心员工。

以上议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2018 年 5 月 29 日至 2018 年 6 月 6 日向全体员工公示并征求意见。截止公示期满，公司全体员工均对提名员工为公司核心员工无异议。2018 年 6 月 7 日公司召开 2018 年第一次职工代表大会和第一届监事会第八次会议，均审议通过了以上议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,380,482 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

本议案涉及回避表决的情形，出席本次会议的关联股东双俊（持有公司 1,645,563 股）、沈建中（持有公司 1,068,690 股）、孙晓恩（持有公司 732,154 股）回避表决，回避表决股份数为 3,446,407 股，由出席会议的无关联股东投票表决。

三、备查文件目录

《广脉科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

