

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

## 山东福生佳信科技股份有限公司 2018 年第三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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：济南市高新区银荷大厦 A 座 501 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：董事长单晓兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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 18,092,925 股，占公司表决权股份总数的 60.28%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选付光勇先生为公司董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

剑伟女士因个人原因辞去董事职务，补选付光勇先生为公司董事。

付光勇，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业

于北京航空航天大学计算机系，硕士研究生学历。1997年3月至1999年3月，就职于中软英特信息技术公司，担任副总工程师；1999年4月至1999年10月，就职于北京交广技术研究所，担任创始人兼总工程师；1999年10月至2000年10月，就职于中国万网，担任首席信息官；2000年10月至2012年12月，就职于天下互联，担任创始人兼首席技术官；2013年1月至今，就职于北京网矿科技有限公司，担任创始人、执行董事兼经理。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,092,925 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## （二）审议通过《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，使用额度在 2018 年第三次临时股东大会审议通过后任何时点最高不超过人民币 15,000,000.00 元，在上述额度范围内资金可循环使用，有效期为 2018 年第三次临时股东大会审议通过后至 2018 年年度股东大会召开之日止。上述投资事项由经营管理层具体负责。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,092,925 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《山东福生佳信科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日