

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：联讯证券

## 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 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 10 月 10 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：董事长朱其胜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 9,230,560 股，占公司表决权股份总数的 95.98%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司在 2018 年 9 月 18 日全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-033）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,230,560 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在 2018 年 9 月 18 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-034）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,230,560 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司  
董事会

2018 年 10 月 10 日