

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

## 安徽省小小科技股份有限公司 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10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：许道益
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年9月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)发出了《2018年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-041)。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数38,833,300股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根

据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名许道益、程锦、许茂源、程存健、周晓滨等 5 人为公司第二届董事候选人，经公司 2018 年第四次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,833,300 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

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于近期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名方朝晖、江立权等 2 人为公司第二届监事候选人，经公司 2018 年第四次临时股东大会表决通过后及由 2018 年第一次职工代表大会表决通过的职工监事周晓峰，共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,833,300 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

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

## 三、备查文件目录

《安徽省小小科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-044

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日