

证券代码：870614

证券简称：精通世创

主办券商：华福证券

## 辽宁精通世创发展股份有限公司 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：董事长甘戈
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeeq.com.cn](http://www.neeeq.com.cn)）披露了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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5人，持有表决权的股份总数73,690,000股，占公司有效表决权股份总数的95.08%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于甘茂田先生辞去公司董事职务》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会于2018年9月19日收到董事甘茂田先生递交的辞职报告，甘茂田先生因个人原因辞去公司董事职务，详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的辽宁精通世创发展股份有限公司董事辞职公告（公告编号 2018-049）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 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

本议案关联股东甘茂田、一致行动人甘戈、吴晓君回避表决。

## （二）审议通过《关于提名韩波先生为公司董事》议案

### 1.议案内容：

根据公司经营目标及战略规划，为促进公司发展，提名韩波先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁精通世创发展股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-050）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 73,690,000 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

本议案无关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提名于莉莉女士为公司董事》议案

### 1.议案内容：

根据公司经营目标及战略规划，为促进公司发展，提名于莉莉女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁精通世创发展股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-050）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 73,690,000 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

本议案无关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提名马彩艳女士为公司董事》议案

### 1.议案内容：

根据公司经营目标及战略规划，为促进公司发展，提名马彩艳女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁精通世创发展股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-050）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 73,690,000 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

本议案无关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于提名刘新文先生为公司监事》议案

### 1.议案内容：

根据公司经营目标及战略规划，为进一步促进公司发展，提名刘新文先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届监事会届满为止。详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁精通世创发展股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2018-053）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 73,690,000 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

本议案无关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名张晓莉女士为公司监事》议案

### 1.议案内容：

根据公司经营目标及战略规划，为进一步促进公司发展，提名张晓莉女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届监事会届满为止。详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露辽宁精通世创发展股份有限公司监事任免公告（公告编号：2018-053）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 73,690,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，原对2018年日常性关联交易预计中，无公司与关联方电电科技有限公司的关联交易预计，根据公司生产经营及业务发展需要，公司于本年9月12日与沈阳电电科技有限公司签署《产品购销合同》，主要包括官方网站新建、精通宣传小程序新建，U8系统的运行维护、T6系统的运行维护、官方网站运行维护、精通宣传小程序运行维护小程序开发、7\*24小时客服技术支持。详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号2018-056）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案关联股东甘戈，一致行动人甘茂田、吴晓君回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《辽宁精通世创发展股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》

辽宁精通世创发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日