

证券代码：833849

证券简称：携宁科技

主办券商：安信证券

上海携宁计算机科技股份有限公司 2018年第二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25日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路200号华鑫天地A2幢7楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》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11人，持有表决权的股份总数35,342,010股，占公司有效表决权股份总数的65.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈岚担任公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事会于2018年9月27日收到董事赵哲华递交的辞职报告，赵哲华先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了保证董事会正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈岚为公司董事，将与四名现任董事共同组成

公司第二届董事会，任期为股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 35,342,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.67%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经全体与会股东签字确认的《上海携宁计算机科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海携宁计算机科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日