

证券代码：833078

证券简称：捷玛信息

主办券商：中信建投

捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司

2018 年第一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 29 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：公司董事会

5.会议主持人：董事朱巍磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求

（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 8,921,565 股，占公司表决权股份总数的 75.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举毛卫华为公司董事》议案

1.议案内容：

马万里女士因个人原因，辞任公司董事职务。董事会提名毛卫华女士为公司新任董事。任期至公司第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数 8,921,565 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

无

三、备查文件目录

1、捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日