

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2018年第三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：成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10号楼601号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗蛟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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3人，持有表决权的股份总数18,503,600股，占公司有效表决权股份总数的68.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张春彦为公司董事的议案》；

1. 议案内容：

董事会提名张春彦先生为公司新任董事，任期至公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

张春彦，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于四川省信息工程学校，专科学历。2002 年至 2005 年就职于四川启明星信息技术有限公司，任电力行业信息系统开发经理；2005 年至 2013 年就职于成都索贝数码科技股份有限公司任高级项目经理；2013 年 6 月至 2017 年 5 月就职于北京佐佑知源信息科技公司任信息化总监；2017 年 6 月至今就职于成都九鼎瑞信科技股份有限公司任产品总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,503,600 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

本议案不涉及股东之间关联交易事项，不需进行回避表决。

三、备查文件目录

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 31 日