

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：广州证券

广州天维信息技术股份有限公司 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 30 日
- 2.会议召开地点：广州天维信息技术股份有限公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：丁家奎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,075,000 股，占公司表决权股份总数的 99.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

- 1.议案内容：

公司第一届董事会任期三年，自 2015 年 10 月 17 日起算，任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2018 年 10 月 13 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于董事会换届选举》的议案，提名丁家奎、吴小节、姚慧明、苏家怡、田蓉为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 45,075,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期三年，自 2015 年 10 月 17 日起算，任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第八次会议审议通过《关于监事会换届选举》的议案，推选徐志信、赵峥为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事魏烈龙共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 45,075,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广州天维信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日