

证券代码：837272

证券简称：特力通

主办券商：长江证券

厦门特力通信息技术股份有限公司 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 31 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 57 号之一 6 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张舒先生
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、召开符合国家有关法律、法规及《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 14 人，持有表决权的股

份总数 39,039,256 股，占公司有权表决权股份总数的 86.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案推举张舒、林磊、林坚、伊凡、彭春生为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

（1）张舒先生获得总选举票数 39,039,256 票，占出席本次股东大会有权表决权股份总数的 100%；无弃权 and 反对票。

表决结果为当选。

（2）林磊先生获得总选举票数 39,039,256 票，占出席本次股东大会有权表决权股份总数的 100%；无弃权 and 反对票。

表决结果为当选。

（3）林坚先生获得总选举票数 39,039,256 票，占出席本次股东大会有权表决权股份总数的 100%；无弃权 and 反对票。

表决结果为当选。

（4）伊凡先生获得总选举票数 39,039,256 票，占出席本次股东大会有权表决权股份总数的 100%；无弃权 and 反对票。

表决结果为当选。

（5）彭春生先生获得总选举票数 39,039,256 票，占出席本次股东大会有权表决权股份总数的 100%；无弃权 and 反对票。

表决结果为当选。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

本议案推举郑国明、罗灿辉为公司第二届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

（1）郑国明先生获得总选举票数 39,039,256 票，占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%；无弃权和反对票。

表决结果为当选。

（2）罗灿辉先生获得总选举票数 39,039,256 票，占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%；无弃权和反对票。

表决结果为当选。

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）《厦门特力通信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

厦门特力通信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月1日