

证券代码：836872

证券简称：迈信物联

主办券商：山西证券

厦门迈信物联科技股份有限公司 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11月8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：梁士喆

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数19,500,000股，占公司表决权股份总数的100%。

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：

同意继续选举梁士喆、袁美华、蔡佳声、曾福淦、梁志强、付茂源、梁海翔为公司第二届董事会董事。任期自2018年11月19日起至2021年11月18日止。

2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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 100%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

同意继续选举李娜、陈金菊为公司非职工代表监事，任期自 2018 年 11 月 19 日起至 2021 年 11 月 18 日止。

2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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 100%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《厦门迈信物联科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

厦门迈信物联科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日