

证券代码：834627

证券简称：ST 易法通

主办券商：西部证券

厦门易法通法务信息管理股份有限公司

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 9 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：董事会
- 5.会议主持人：黄炳龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,670,000 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已于 2018 年 6 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章

程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。以公司董事会提名推荐及资格审查，选举黄炳龙先生、叶孙义先生、郑峰先生、罗虹璋先生、叶寒青女士连任为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。上述五位董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，亦不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 16,670,000 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已于 2018 年 6 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应进行监事会换届选举，公司组建新一届监事会即成立公司第二届监事会。选举山雨飞、李岚连任为公司第二届监事会监事，经股东大会通过后，将与另一家公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 16,670,000 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

《厦门易法通法务信息管理股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-026

厦门易法通法务信息管理股份有限公司

董事会

2018年11月9日