

证券代码：837509

证券简称：佩升前研

主办券商：安信证券

## 广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

### 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26日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区中山六路232号1803房公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长皮涛涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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13人，持有表决权的股份总数25,230,000股，占公司有效表决权股份总数的98.42%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，经过公司董事会充分讨论，拟

提名皮涛涛、赵安学、陈永华、朱滢、宋丽娟为公司第二届董事会董事候选人,任期 3 年,自 2018 年第三次临时股东大会决议通过之日起就任。

以上董事候选人均为连选连任,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果:

(1) 选举皮涛涛为公司董事,同意股数 25,230,000 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%。

(2) 选举赵安学为公司董事,同意股数 25,230,000 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) 选举陈永华为公司董事,同意股数 25,230,000 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%。

(4) 选举朱滢为公司董事,同意股数 25,230,000 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%。

(5) 选举宋丽娟为公司董事,同意股数 25,230,000 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事项,无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

### 1.议案内容:

鉴于公司第一届监事会任期已满,根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司监事会充分讨论,拟提名李敏君为公司第二届监事会非职工代表监事,自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起就任,任期 3 年。

监事候选人李敏君均为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 25,230,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日