

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：华融证券

厦门淘金互动网络股份有限公司 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11月30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：董事长徐安平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《厦门淘金互动网络股份有限公司章程》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3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。

公司第一届董事会拟提名徐安平、林冬亮、惠翔、潘恒凯、高岩为公司第二届董事

会候选人，任期三年，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2018 年 11 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《厦门淘金互动网络股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2018-026)

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。

公司第一届监事会拟提名蒋智峰、李凯兴为公司第二届监事会候选人，任期三年，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任，与职工大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2018 年 11 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《厦门淘金互动网络股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2018-027)

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决。

三、备查文件目录

《厦门淘金互动网络股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日