

证券代码：837474

证券简称：天参密码

主办券商：中信建投

天参密码科技股份有限公司

2018 年度第八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 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室（山东省威海市临港经济技术开发区台北路 58 号）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：高晖富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2018 年度第八次临时股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 67,180,000 股，占公司表决权股份总数的 94.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天参密码科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，确定高晖富、姜志辉、刘敏玲、林迪、

于小燕为公司第二届董事会董事候选人，其中，高晖富、姜志辉、刘敏玲为连任董事，林迪、于小燕为新任董事。公司第二届董事会由五名董事组成，任期三年，自2018年度第八次临时股东大会通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,180,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《天参密码科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，经公司股东提名，确定王振波、李娜为公司第二届监事会股东代表监事候选人，本次股东大会选举王振波先生、李娜女士为股东监事，与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年度第八次临时股东大会决议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,180,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《2018年度第八次临时股东大会决议》。

天参密码科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日