

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司 2018 年第四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 1 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：董事长王政
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 11 月 16 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,444,500 股，占公司表决权股份总数的 96.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王彤先生担任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事冯栋先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，监事会提名王彤先生为公司监事候选人，任期自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。王彤先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日