

证券代码：837361

证券简称：识代运筹

主办券商：东北证券

陕西识代运筹信息科技股份有限公司 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12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李哲君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股

份总数 13,541,200 股，占公司有权表决权股份总数的 88.66%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《陕西识代运筹信息科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司董事会拟提名李哲君先生、苏媛女士、卫华飞先生、胡南西先生、周战锋先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第二届董事会成员中李哲君先生、苏媛女士、卫华飞先生、胡南西先生、周战锋先生均为连选连任。在股东大会审议通过前，仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），第二届董事会董事候选人李哲君先生、苏媛女士、卫华飞先生、胡南西先生、周战锋先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,541,200 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《陕西识代运筹信息科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司监事会拟提名吴娇娇女士、李龙飞先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第二届监事会成员中吴娇娇女士为连选连任，李龙飞先生为新任监事，上述监事候选人将与职工代表监事共同组成第二届监事会。在股东大会审议通过前，仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），吴娇娇女士、李龙飞先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

新任监事简历如下：

李龙飞先生，男，1987年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工业职业技术学院计算机应用专业，大专学历。2011年5月至2015年4月，任上海思必诚信息科技股份有限公司网络工程师；2015年4月至2016年9月，任陕西识代运筹信息科技股份有限公司IT技术专员；2016年9月至2017年3月，自由职业。2017年3月至今，任陕西识代运筹信息科技股份有限公司运营实施工程师。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,541,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈陕西识代运筹信息科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因董事会、监事会换届选举和公司经营发展需要，使得公司章程中相关内容发生变化，具体修改内容如下：

《公司章程》第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的**董事会秘书、技术总监、财务总监、产品总监、商务总监**等。

修改后为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的**董事会秘书、技术负责人、财务负责人、产品负责人**等。”

《公司章程》第一百〇六条（十）：聘任或者解聘公司总经理、董

事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司**副总经理、财务负责人**等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

修改后为：“聘任或者解聘公司**总经理、董事会秘书**；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司**财务负责人、技术负责人、产品负责人**等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；”

《公司章程》第一百二十四条：公司设**总经理** 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设**技术总监** 1 名，**财务总监** 1 名，**产品总监** 1 名，**商务总监** 1 名，经总经理提名，由董事会决定聘任或解聘。公司设**董事会秘书** 1 名，经董事长提名，由董事会决定聘任或解聘。

公司财务总监为公司的**财务负责人**。

公司总经理、董事会秘书、技术总监、财务总监、产品总监、商务总监为公司高级管理人员。

修改后为：“公司设**总经理** 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设**技术负责人** 1 名，**财务负责人** 1 名，**产品负责人** 1 名，经总经理提名，由董事会决定聘任或解聘。公司设**董事会秘书** 1 名，经董事长提名，由董事会决定聘任或解聘。

公司总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人、产品负责人为公司高级管理人员。”

具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,541,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《陕西识代运筹信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

陕西识代运筹信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日