

陕西省数字证书认证中心股份有限公司 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12月12日
- 2.会议召开地点: 陕西省西安市高新区高新三路9号信息港大厦七层公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场会议
- 4.会议召集人: 董事会
- 5.会议主持人: 董事长尚永安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 54,416,000 股,占公司有效表决权股份总数的 78.22%

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买不超过 20000 万元低风险理财产品的议案》

1.议案内容:

详见公司 11 月 22 日发布的《关于使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》(公告编号: 2018-036)

2.议案表决结果:

同意股数 54,416,000 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, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买不超过 500 万元低风险理财产品的议案》

1.议案内容:

详见公司 11 月 22 日发布的《关于使用部分闲置募集资金购买低风险理财产品的公告》(公告编号: 2018-037)

2.议案表决结果:

同意股数 54,416,000 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, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容:

公司日常关联交易主要是与公司实际控制人控股的企业西安黄河新时代电讯有限责任公司发生的物业费、停车费、电暖费、房租租赁费等, 预计 2019 年度日常关联交易总金额不超过 300 万元。

详见公司 11 月 22 日发布的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2018-038)

2.议案表决结果:

同意股数 16,608,000 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

本项议案涉及关联交易,黄河新时代为公司实际控制人尚永安,朱玉玲共同控制的公司,其所持 37,808,000 股回避表决。

三、备查文件目录

《陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议》

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日