

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号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5月9日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郑学法董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份13,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑学法先生为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 5 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟选举第一届董事郑学法继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无

（二）审议通过《关于选举梁艳春女士为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 5 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟选举第一届董事梁艳春继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份

总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无

（三）审议通过《关于选举梅放先生为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 5 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟选举第一届董事梅放继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无

（四）审议通过《关于选举程诗梁先生为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 5 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟选举第一届董事程诗梁继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无

（五）审议通过《关于选举张大庆先生为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 5 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟选举第一届董事张大庆继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无

（六）审议通过《关于选举于兆健先生为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 5 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，拟选举第一届监事于兆健继续为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无

(七) 审议通过《关于选举吴松思先生为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 5 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，拟选举第一届监事吴松思继续为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份

总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《福建大娱号信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告。

福建大娱号信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日