

证券代码：835886

证券简称：圣目股份

主办券商：方正证券

## 天津圣目信息安全技术股份有限公司

### 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7月25日
- 2.会议召开地点：天津市和平区拉萨道16号和平区电子商务大厦8层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张惠军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）及《天津圣目信息安全技术股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数4,225,000股，占公司表决权股份总数的84.5%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充审议公司偶发性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

以上议案具体内容详见公司于2018年7月10日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-019）、《偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-022）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 875,000 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

股东吴顺禧与该交易有关联关系，张惠军与吴顺禧为夫妻关系，故该两名股东均回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

天津圣目信息安全技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日