

证券代码：832272

证券简称：龙图信息

主办券商：中投证券

大连龙图信息技术股份有限公司 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8月8日
- 2.会议召开地点：大连龙图信息技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵昕国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 17,404,349 股，占公司表决权股份总数的 98.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事张华女士因个人原因向董事会提出辞职，依据《公司章程》及相关法规的规定，公司选举张阔为第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 17,404,349 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《大连龙图信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《大连龙图信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

大连龙图信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日