

证券代码：430170

证券简称：金易通

主办券商：长江证券

金易通科技（北京）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8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：监事会
- 5.会议主持人：常建勇
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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45,610,316股，占公司有效表决权股份总数的68.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举吴文琦、曹珊珊为公司第三届监事会监事候选人，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届监事会成员中吴文琦、曹珊珊均为连任连选。

2.议案表决结果：

同意股数 45,610,316 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《金易通科技（北京）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

金易通科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日