

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18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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月3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）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,225,000 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

本议案不适用回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 3 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）披露的《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,225,000 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

本议案不适用回避表决

（三）审议通过《关于拟注销全资子公司天津热火网络有限公司的议案》

1. 议案内容：

为优化战略布局，提高管理及运营效率，公司拟注销全资子公司天津热火网络有限公司。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 3 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）披露的《公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,225,000 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

本议案不适用回避表决

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 年第三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 8 月 21 日