

证券代码：837121

证券简称：中天亿信

主办券商：银河证券

湖北中天亿信科技股份有限公司 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8月17日
- 2.会议召开地点：湖北省恩施市金桂大道新天地科技生活广场 1 幢 6023（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：董事长李福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 7 月 31 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 5,750,000 股，占公司表决权股份总数的 92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去李琦、袁婷婷、宋锦董事职务同时提名文长康为新任董事》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因公司业务调整需要拟免去李琦、袁婷婷、宋锦所担任的公司董事职务，导致公司董事会董事人数不足五人，公司董事会决定提名文长康为公司第二届董事会董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 5,750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北中天亿信科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

湖北中天亿信科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日