

证券代码：831525

证券简称：学府信息

主办券商：财通证券

安徽学府信息科技股份有限公司 2018 年第一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 29 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：董事会
5. 会议主持人：韦伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

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：

详见《安徽学府信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：

审议通过了任命韦伟、赵自强、邵文忠、张健、张吉云为公司第二届董事，组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。以上人员均为公司连任董事，均具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

详见《安徽学府信息科技股份有限公司第一届监事会第十二次会

议决议公告》（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：

审议通过了任命左权、陈伟、熊光珍为公司第二届监事，组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，0 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

安徽学府信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议

安徽学府信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日