

证券代码：832785

证券简称：国通亿创

主办券商：华安证券

安徽国通亿创科技股份有限公司 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31日
- 2.会议召开地点：合肥市高新区潜水东路5号安徽国通亿创科技股份有限公司高管会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：柳世祥董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台公刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数19,634,000股，占公司表决权股份总数的98.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张庆国为公司第二届董事会董事候选人、公司董事会秘书及公司财务负责人》议案

- 1.议案内容：

提名张庆国为公司第二届董事会董事候选人、公司董事会秘书及财务负责人。张庆国,男,出生于1980年,本科学历,高级经济师、会计师。曾任职安徽富煌钢构股份有限公司财务部成本主管,安徽鸿路钢结构(集团)有限公司财务部财务主管。2016年至今在安徽国通亿创科技股份有限公司工作,现任公司财务部经理。

2.议案表决结果:

同意股数 19,634,000 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,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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提高 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品额度》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《安徽国通亿创科技股份有限公司关于提高2018年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》(公告编号:2018-030)。

2.议案表决结果:

同意股数 19,634,000 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,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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名陈新武为公司第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容:

提名陈新武为公司第二届监事会监事候选人。陈新武,男,生于1966年10月,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1988年12月至1995年9月,任安徽针织厂会计;1995年10月至1998年6月,任合肥国通工贸有限责任公司财务主管;1998

年7月至2002年3月，任合肥国通电子有限责任公司财务主管；2002年4月至2005年2月，任安徽国通科技发展有限公司财务主管；2005年3月至2013年4月，任安徽国通亿创信息技术有限公司监事、财务主管；2013年4月至2015年1月，任安徽国通亿创科技股份有限公司监事、财务主管；2015年2月至2018年1月，任安徽国通亿创科技股份有限公司监事会主席；2018年1月至2018年8月，任安徽国通亿创科技股份有限公司董事、董事会秘书及财务负责人。

2.议案表决结果：

同意股数 18,634,000 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，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽国通亿创科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

安徽国通亿创科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日