

证券代码：833619

证券简称：佰聆数据

主办券商：九州证券

广州佰聆数据股份有限公司 2018年第五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30日
- 2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋13楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州佰聆数据股份有限公司章程》的要求，合法合规，与会股东对本次股东大会的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序无异议。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数25,685,000股，占公司表决权股份总数的70.37%。

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：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举公司新一届董事会董事成员组成第二届董事会。公司拟提名杨钊、姜磊、张辉、余静、陈清亮为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 25,685,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举公司新一届监事会监事成员组成第二届监事会。公司拟提名朴炫颖、朱振航为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 25,685,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于建立<独立董事工作制度>的议案》；

1.议案内容：

详见公司在中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《广州佰聆数据股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2018-066）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,685,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

详见公司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《广州佰聆数据股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-067）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,685,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广州佰聆数据股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

广州佰聆数据股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 3 日