

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：联储证券

奕通信息科技（上海）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 9 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,400,000 股，占公司表决权股份总数的 72.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，选举徐飞、谭艺、潘华菊、殷军、殷慧弘为第二届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述五位候选董事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，选举谢先强、陈松浒为第二届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出

的职工监事殷月辉共同组成第二届监事会。任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述五位候选董事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

奕通信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日