

证券代码：830942

证券简称：北方数据

主办券商：西部证券

## 无锡北方数据计算股份有限公司 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6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：张庆敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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 9 人，持有表决权的股份总数 34,254,540 股，占公司表决权股份总数的 76.12%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举公司第三届董事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

1、选举张庆敏、丁凤琴、张衡、郭敏、杨曙、黄韬、张义顺为公司第三届董事会成员，其中张义顺为独立董事。本届董事会任期三年，自 2018 年 9 月 11 日至 2021 年 9 月 10 日。

## 2.议案表决结果：

同意股数 34,254,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，不适用回避表决。

## （二）审议通过《选举公司第三届监事会成员的议案》

### 1.议案内容：

选举李玉红和赵宇为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事宋力共同组成公司第三届监事会。本届监事会任期三年，自 2018 年 9 月 11 日至 2021 年 9 月 10 日。

### 2.议案表决结果：

同意股数 342,545,40 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，不适用回避表决。

## 三、备查文件目录

无锡北方数据计算股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

无锡北方数据计算股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日