

证券代码：834650

证券简称：之维安

主办券商：华西证券

成都之维安科技股份有限公司  
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9月5日
- 2.会议召开地点：成都之维安科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄福建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 22,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名黄福建（继任）、王馨梅（继任）、高明镜（继任）、贾渠平（继任）、彭瑞辉（新任）为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会决议

通过之日起计，审议通过黄福建、王馨梅、高明镜、贾渠平、彭瑞辉为第二届董事会董事。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,100,000 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名尹章（新任）、杨益忠（继任）为公司第二届监事会非职工代表监事，将与公司职工大会 2018 年第一次会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,100,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《成都之维安科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-017

成都之维安科技股份有限公司

董事会

2018年9月6日