

证券代码：832664

证券简称：未名信息

主办券商：兴业证券

福建未名信息技术股份有限公司 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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：福建省福州市乌龙江大道海西高新技术产业园创新园 14 号楼五楼 508 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：董事长陈未名先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定，无需经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 33,600,000 股，占公司表决权股份总数的 83.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任免的议案》

1.议案内容：

公司原董事田伟因个人原因，经董事会审议，辞去公司董事职务，任命陈翔为公司新任董事。详见公司 2018 年 8 月 24 日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《关于董事任免的公告》（2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.38%；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

本议案不涉及公司的关联交易事项。

（二）审议通过《关于监事任免的议案》

1.议案内容：

公司原监事、监事会主席庄传永因个人原因，经监事会审议，辞去公司监事、监事会主席职务，任命兰智添为新任监事。详见公司 2018 年 8 月 24 日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《关于监事任免的公告》（2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.38%；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

本议案不涉及公司的关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）《福建未名信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

福建未名信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日