

证券代码：836563

证券简称：芯联达

主办券商：德邦证券

芯联达信息科技（北京）股份有限公司 2018 年第三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 8 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号华夏科技大厦一层 119 房间
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨宏桥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 47,401,100 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 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）上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,401,100 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

本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 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）上披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,401,100 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

本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《芯联达信息科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《芯联达信息科技（北京）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 3、《芯联达信息科技（北京）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

芯联达信息科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日