

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

## 烟台东方纵横科技股份有限公司 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7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：董事长王涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 29,580,000 股，占公司表决权股份总数的 98.60%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《提名第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期（2015年9月17日至2018年9月16日）即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名丁振华先生、林培明先生、邓发先生、王涛先生、栾永成先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自股东大会选举产生之日起算。

上述五位董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

股东大会审议通过本议案前，第一届董事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第二届董事会成员就任为止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,580,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《提名第二届监事会监事候选人》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，监事会提名曹脉江先生、张俊杰先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，任期从股东大会选举产生之日起算。选举后与职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述两位监事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人

股东大会审议通过前，第一届监事会成员仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第二届监事会成员就任为止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,580,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《烟台东方纵横科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-020

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日