

证券代码：834671

证券简称：ST 开眼

主办券商：金元证券

苏州开眼数据技术股份有限公司 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 10 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区信息路甲 28 号 B 座 12D-2
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑峰先生
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、议案审议程序符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 7,286,000 股，占公司表决权股份总数的 72.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编

号：2018-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,286,000 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《公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2018-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,286,000 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

《苏州开眼数据技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

苏州开眼数据技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日