

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：信达证券

四川安杰信科技股份有限公司 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13日
- 2.会议召开地点：四川安杰信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：董事长米渝
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 15,496,000 股，占公司表决权股份总数的 80.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会于 2018 年 8 月 19 日任期届满。根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，现拟提名米渝、吴沁、胡鸿、孟敬、舒雨为公司第二届董事会候选人。任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起履行职责，为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。提名董事中，米渝、吴沁、胡鸿三名董事为连任，孟敬、舒雨两名董事为新任。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 15,496,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会成员》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会于 2018 年 8 月 19 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名张勇、张天科为公司第二届 监事会候选人。与公司职工代表大会选举的职工监事代表共同组成第二届监事会成员。提名监事中，张勇为连任，张天科为第一届董事会 成员，均不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人经 2018 年第二次临时股东大会选举通过后，当选为公司第二届监事会成员，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会将继续履职。

2.议案表决结果：

同意股数 15,496,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、

备查文件目录

四川安杰信科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日