

证券代码：836595

证券简称：三茗科技

主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司
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：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：董事长李增胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》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 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举，本次股东大会选举李增胜、陈太平、刘淑平、李丽萍、田亚强为公司第二届董事会董事，公司第二届董事会由 5 名董事组成，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。（即 2018 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 12 日止）。

详见公司 2018 年 8 月 28 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) 公告的《董事换届公告》(公告编号：2018-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举，本次股东大会选举王欣、赵紫薇为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。公司第二届监事会由 3 名监事组成，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止（即 2018 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 12 日止）。

详见公司 2018 年 8 月 28 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) 公告的《监事换届公告》(公告编号：2018-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《西安三茗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日