

证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券

宁夏神州好易信息发展股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 25 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：董事长姚永宏先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上公告了 2017 年第一次临时股东大会通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 12,010,100 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1、议案内容

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的挂牌审计机构，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年报审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 12,010,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于免去周思雨董事的议案》

1、议案内容

免去董事周思雨先生董事职务。

2、议案表决结果：

同意股数 12,010,100 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(三)审议通过《关于任命王福宝为董事的议案》

1、议案内容

任命王福宝先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

该任命董事王福宝先生，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职标准。

2、议案表决结果：

同意股数 12,010,100 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(四)审议通过《关于免去贾斐监事的议案》

1、议案内容

免去股东代表监事贾斐先生监事职务。

2、议案表决结果：

同意股数 12,010,100 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:

本议案不涉及回避表决情况。

(五)审议通过《关于任命张维斌为监事的议案》

1、议案内容

任命张维斌先生为公司股东代表监事,任期自股东大会通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

该任命监事张维斌先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,符合监事任职标准。

2、议案表决结果:

同意股数 12,010,100 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:

本议案不涉及回避表决情况。

四、备查文件目录

(一)《宁夏神州好易信息发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日