

证券代码：870290

证券简称：维信科技

主办券商：恒泰证券

## 厦门维信创联信息科技股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 6 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：董事长黄国斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 53,331,800 股，占公司股份总数的 82.05%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举郭伟强先生为公司第一届监事会监事的议案》

1、议案内容

因第一届监事会主席郑丽芬女士辞去公司监事职务，同时辞去公司监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数。在公司选举出新任监事及监事会主席前，郑丽芬女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事及监事会主席职责。

为保障监事会的正常运行，公司监事会提名郭伟强先生任第一届监事会监事，并提请股东大会进行选举。任期为自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意股数 53,331,800 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈厦门维信创联信息科技股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司将根据《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》对公司章程部分条款予以完善，具体内容详见公司于 2017 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修改公司章程的公告》  
(公告编号：2017-047)。

2、议案表决结果：

同意股数 53,331,800 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

(一)《厦门维信创联信息科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

(二)《厦门维信创联信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

(三)《厦门维信创联信息科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

厦门维信创联信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 7 日