

证券代码：832719

证券简称：诺伊曼

主办券商：兴业证券

泉州市诺伊曼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 28 日
2. 会议召开地点：泉州市诺伊曼信息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：董事长林锦标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 6,645,000 股，占公司股份总数的 55.38%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选陈渠鳌为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原董事庄鹏先生因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名陈渠鳌为第一届董事会董事候选人，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

经核查，董事候选人陈渠鳌未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。陈渠鳌先生亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,645,000 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，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司第一届董事会 2017 年第一次临时会议决议》

公告编号：2017-023

《泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日