

广东地球村计算机系统股份有限公司 2017 年第四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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：广州市天河区工业园建中路 62 号迪宝大厦 203 室会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邹阳
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、议案审议程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事辞职及选举替补监事的议案》

1. 议案内容

本公司监事会于2017年7月13日收到监事李春福先生递交的辞职申请，李春福先生因个人原因辞去公司监事的职务，其辞职不影响公司的正常经营活动。公司监事会提名张银女士为监事候选人，任职期限自公司临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。张银女士简历如下：

张银女士，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年毕业于广东外语艺术职业学院学前英语教育专业，现就读于中山大学行政管理专业(自考本科)。身份证号：44138119890725****。2011年7月至2014年5月任广州万方计算机科技有限公司销售经理；2014年5月至2015年5月任广州衡纬科技有限公司大客户经理；2015年5月至今任广东地球村计算机系统股份有限公司政企运维事业部副总经理。

经核查，张银女士不是失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）广东地球村计算机系统股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议

广东地球村计算机系统股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日