

证券代码：430754

证券简称：三态股份

主办券商：广发证券

## 三态电子商务股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 14 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：ZHONGBIN SUN 先生主持会议
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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 613,620,500 股，占公司股份总数的 91.53%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更公司董事的议案》。

#### 1、 议案内容

郭锐锋先生担任公司董事，因个人原因提出辞任董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟提议增补江华先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会董事任期相同。江华先生持有公司股份 200,000 股，占公司股份 0.03%。

江华：男，中国国籍，无永久境外居留权。1983 年出生，2007 年毕业于电子科技大学中山学院。2007 年 2 月至 2007 年 12 月在深圳市年年卡网络科技有限公司任程序员，2007 年 12 月至 2010 年 6 月在鹏展万国电子商务（深圳）有限公司相继任程序员、IT 经理，2010 年 7 月至 2014 年 11 月任深圳市三态速递有限公司 IT 经理，2014 年 12 月至 2017 年 11 月任深圳前海三态现代物流有限公司 IT 经理，2017 年 12 月至今任深圳前海三态现代物流有限公司运营总监、IT 经理。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 613,620,500 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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

## 三、 备查文件目录

1、《三态电子商务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

三态电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日