

证券代码：831728

证券简称：阿尼股份

主办券商：东方财富证券

阿尼信息技术股份有限公司

2018年第三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7月30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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数81,729,450股，占公司有表决权股份总数的85.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意公司核心员工提前解除自愿限售股份》议案

1.议案内容：

2017年5月15日，公司核心员工颜虹参与认购公司新增股份5,000股，2018年5月7日通过挂牌后权益分派新增股份3,550股。并自愿作出限售承诺：“本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，

乙方为甲方认定的核心员工，乙方在其担任甲方核心员工期间，应遵从《公司法》及《公司章程》的有关规定，应当向甲方申报所持有的甲方股份及其变动情况，自愿承诺三年内所持股份 100%限售，离职半年内不得转让其所持有的股份。”现拟同意将其自愿限售的 8,550 股股份提前解除限售。

2.议案表决结果：

同意股数 81,729,450 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

该议案无回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《阿尼信息技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

阿尼信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日