

证券代码：870230

证券简称：信核数据

主办券商：财通证券

杭州信核数据科技股份有限公司

2018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：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：萧山区民和路501号联合中心D座21楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：任永坚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司已于2018年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了召开本次临时股东大会的公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数22,722,400股，占公司表决权股份总数的79.73%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司换届选举第二届董事会成员的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》相关规定，选举任永坚、童伟民、蒋虹、吴建明、龚明勇为公司第二届董事会成员。

2.议案表决结果：

同意股数 22,722,400 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，不存在需要回避的情形。

（二）审议通过《关于公司换届选举第二届监事会成员的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事任期届满,根据《公司法》、《公司章程》相关规定选举任家斌、范海峰 为公司第二届监事会成员，与公司职工代表大会推选的职工监事魏丹萍共同组成第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 22,722,400 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，不存在需要回避的情形。

三、 备查文件目录

杭州信核数据科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2018-021

杭州信核数据科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日