

证券代码：835144

证券简称：金马扬名

主办券商：九州证券

## 江苏金马扬名信息技术股份有限公司

### 2018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：2018年8月16日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吕江
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》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数11,500,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

详见2018年8月1日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《董事会换届公告》（2018-028）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数11,500,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

##### 3. 回避表决情况：

本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 1 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会换届公告》（2018-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。

**三、备查文件目录**

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日