

证券代码：831335

证券简称：ST 时空客

主办券商：东兴证券

时空客集团股份有限公司

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 8 月 15 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长迟敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律程序、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 8,555,000 股，占公司股份总数的 14.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐义为公司董事会新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2018 年 7 月 3 日收到公司董事薛希山递交的辞职报告，因薛希山先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》以及《公司章程》的规定，经公司股东秦丽娟、迟捷、徐广峰提名，选举徐义先生为公司第四届董事会董事，

任期至第四届董事会任期届满为止。

徐义先生个人简历：

徐义，男，1961年出生，1976年12月至1985年1月在沈阳军区服役；1985年1月至1990年6月任职于大连造船厂任团委副书记；1990年6月1999年7月任职于大连船舶工业公司（集团）；1999年7月2005年1月任大连中宜进口汽车公司董事长；2005年2月至今任大连世策联商务策划咨询有限公司总经理、任大连智业高端生产力促进中心有限公司部门主任、任大连科技中介促进中心部门主任，徐义不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 8,555,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《时空客集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

时空客集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日