

证券代码：835116

证券简称：众恒世讯

主办券商：浙商证券

## 深圳市众恒世讯科技股份有限公司 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24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：昌立军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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4人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，经董事会提名，选举昌立军先生、崔宏波先生、段小文先生、裘晔女士、昌心怡女士为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年8月24日起至2021年8月23日。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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事项，不适用回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于第一届监事会任期届满，为保证监事会工作正常进行，经监事会提名，选举谢英娴女士、曾庆才先生为公司第二届监事会监事。上述监事将与公司职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会任职期限三年，自2018年8月24日起至2021年8月23日。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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事项，不适用回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市众恒世讯科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会  
决议》。

深圳市众恒世讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日