

证券代码：871399

证券简称：天志股份

主办券商：安信证券

福建天志互联信息科技股份有限公司

2018年第一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9月10日
- 2.会议召开地点：福建天志互联信息科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、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9人，持有表决权的股份总数11,764,706股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谢春为公司监事候选人》议案

1.议案内容：

2018年1月12日公司监事会收到监事叶文娟女士递交的辞职报告，叶文娟女士因个人原因请求辞去监事职务。公司监事会根据《公司法》和《公司章程》规定，推荐谢

春女士担任公司监事。经全体股东投票，同意选举谢春担任公司监事，任期与本届监事会剩余任期一致。

2.议案表决结果：

同意股数 11,764,706 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

《福建天志互联信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

福建天志互联信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日