

证券代码：836095

证券简称：思贤股份

主办券商：东北证券

上海思贤信息技术股份有限公司 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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姜华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 27 日在全国股份转让信息系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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的议案》

1. 议案内容：

上海思贤信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会于 2018 年 9 月 11 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会需进行换届选举。董事会提名姜华、王燕、段建钢、徐恩华、马玲担任第二届董事会董事，自股东大会审议通过之日起任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：与会股东经分项表决，表决结果均为：

同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

上海思贤信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会于2018年9月11日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举。监事会提名张知含、於国红担任第二届监事会股东代表监事，自股东大会审议通过之日起任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：与会股东经分项表决，表决结果均为：

同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海思贤信息技术股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会决议》

上海思贤信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日