

证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：国融证券

## 珠海市鸿瑞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28日
- 2.会议召开地点：珠海市鸿瑞信息技术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：董事长刘智勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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 22 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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《关于公司董事会换届选举并提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事换届公告》(公告编号：2018-025)。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-026)。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无。

### 三、备查文件目录

（一）《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日