

证券代码：837621

证券简称：决策者

主办券商：国融证券

上海决策者经济顾问股份有限公司 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10月8日
- 2.会议召开地点：上海决策者经济顾问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：董事长李庆星

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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6,670,000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董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事会换届选举的规定，董事会提名委员会对符合

条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

- 1、第二届董事会候选人李庆星；
- 2、第二届董事会候选人陈强；
- 3、第二届董事会候选人董晓倩；
- 4、第二届董事会候选人宋晶；
- 5、第二届董事会候选人蒋庭恒。

2.议案表决结果：

同意股数 6,670,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事会换届选举的规定，监事会提名委员会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确认为本次换届选举监事人选：

- 1、第二届监事会候选人李鹏；
- 2、第二届监事会候选人张效民。

2.议案表决结果：

同意股数 6,670,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《上海决策者经济顾问股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海决策者经济顾问股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日