

证券代码：836063

证券简称：思锐股份

主办券商：财通证券

杭州思锐信息技术股份有限公司 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 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：李海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,009,999 股，占公司表决权股份总数的 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：

同意选举李海、欧阳华、奉秋林、沈奇峰、王治为公司第二届董事会董事，共同组成公司第二届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,009,999 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

本议案无回避表决情况

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

同意选举余金波、朱佳锦为公司第二届监事会监事，与职工代表大会选举产生的监事赵利彬共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,009,999 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

本议案无回避表决情况

三、备查文件目录

《杭州思锐信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

杭州思锐信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日