

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

## 成都亚讯星科科技股份有限公司 2018 年第三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 31 日
- 2.会议召开地点：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：董事长王政
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,444,500 股，占公司有效表决权股份总数的 96.55%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王政先生继续担任第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王政先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。王政先生不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举于洪志先生继续担任第二届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名于洪志先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。于洪志先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举易强先生继续担任第二届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名易强先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。易强先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举刘仲川先生继续担任第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘仲川先生继续担任第二届董事会独立董事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。刘仲川先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举李焱骏先生继续担任第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李焱骏先生继续担任第二届董事会独立董事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。李焱骏先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举冯栋先生继续担任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 10 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名冯栋先生继

续担任第二届监事会监事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。冯栋先生不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于选举田凯源先生继续担任第二届监事会监事的议案》

## 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 10 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名田凯源先生继续担任第二届监事会监事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。田凯源先生不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日