

证券代码：836188

证券简称：品茗股份

主办券商：浙商证券

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

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11月6日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座4楼公司1号会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长莫绪军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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13人，持有表决权的股份总数39,582,000股，占公司表决权股份总数的97.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第二届董事会非独立董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会同意提名莫绪军、李军、李继刚、陶李义、章益明、陈

飞军为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 39,582,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司选举第二届董事会独立董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会同意提名钱晓倩、靳明、虞军红为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 39,582,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。监事会同意提名刘德志、朱益伟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 39,582,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，并进一步完善内控治理机制，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟将董事会成员由 8 人调整为 9 人，因此将修改公司章程的相应条款。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司关于〈修改公司章程〉的公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,582,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议
特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日