

证券代码：838235

证券简称：伟思国瑞

主办券商：安信证券

福建伟思国瑞软件股份有限公司 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11月7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：董事长池生金先生
- 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、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序和表决结果等方面符合《中华人民共和国公司法》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3人，持有表决权的股份总数10,858,400股，占公司有效表决权股份总数的98.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规，规范性文件及《公司章程》的规定，经公司股东大会审议通过池生金、林为祥、沈文洪、池松清、黄碧榕为公司第二届董事会董事。其中池生金、林为祥、沈文洪为连选连任，池松清、

黄碧榕为新提名董事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,858,400 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司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任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规规定，临事会应进行换届选举。经公司股东审议并通过陈绍宝、严天添为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,858,400 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《福建伟思国瑞软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

福建伟思国瑞软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日