

证券代码：831249

证券简称：鸣哩科技

主办券商：安信证券

## 无锡鸣哩科技股份有限公司 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11月15日

2.会议召开地点：全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长玉红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法、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3人，持有表决权的股份总数4,535,000股，占公司表决权股份总数的55.80%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选陈怡毅女士为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司股东选举的董事申隆先生因个人原因向公司股东会及董事会提出辞职申请，现

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东提名陈怡毅女士为公司第二届董事会  
股东选举董事，任期与第二届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起计算。

## 2.议案表决结果：

同意股数 4,535,000 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

本议案表决不涉及关联交易等应当回避表决的事项。

## 三、备查文件目录

- （一）《关于补选陈怡毅女士为公司第二届董事会董事议案》。
- （二）陈怡毅女士简历
- （三）《无锡鸣哩科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

无锡鸣哩科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日