

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年第四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21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5楼公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李军
- 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11人，持有表决权的股份总数37,066,000股，占公司有效表决权股份总数的90.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新认定核心技术人员议案》

1.议案内容：

为增强公司研发技术团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，董事会拟重新认定公司核心技术人员范围，重新认定核心技术人员后，共有8位核心技术人员：章益明、梁斌、张俊岭、王建业、吕旭芒、庄峰毅、

方敏进、方海存。

2.议案表决结果：

同意股数 35,926,713 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

关联股东章益明回避表决。

三、备查文件目录

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2018 年第四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 21 日