

证券代码：872208

证券简称：米宅科技

主办券商：中原证券

郑州米宅科技股份有限公司
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21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：李应举
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，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7人，持有表决权的股份总数5,190,000股，占公司有效表决权股份总数的86.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2018年10月26日收到董事李巧女士的辞职报告，李巧女士因个人原因申请辞去公司董事职务，李巧女士辞职后不再担任公司其他职务。李巧的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，李巧的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，李巧仍按照相关法律、

法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

为使公司董事会能够正常行使职权，经公司股东李应举先生提名，拟推选付阳先生为公司第一届董事会新任董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。付阳先生简历如下：

付阳，男，1989年06月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2010年05月至2013年10月，就职于郑州时代伟业科技有限公司，任销售员；2013年10月至2016年10月，就职于郑州米宅科技有限公司，任出纳；2016年10月至今，就职于郑州米宅科技股份有限公司，任出纳。

付阳先生持有公司股份150,000股，占公司总股本的2.50%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象；公司控股股东、实际控制人李应举先生与付阳先生系表兄弟关系。

2. 议案表决结果：

同意股数5,190,000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：

无。

三、备查文件目录

（一）《2018年第三次临时股东大会决议》

郑州米宅科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日