

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司 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 22 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：董事长李泽峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东申立信息工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,000,100 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

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候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 27 日，任期即将届满。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名第一

届董事会董事李泽峰、庞作国、阎建春、谢凤珊、李达雄为公司第二届董事会董事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第二届董事会任期三年，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 20,000,100 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%；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

无。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会、监事会的任期即将届满，现提请股东大会授权董事会全权办理公司董事、监事、高级管理人员工商备案事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,100 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%；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

无。

（三）审议通过《关于选举公司第二届监事会股东监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期自 2015 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 27 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名李风云为公司第二届监事会股东监事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相

关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日计算。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,100 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%；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

无。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广东申立信息工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日