

证券代码：871284

证券简称：资和信

主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司 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 12 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市西城区金融大街 20 号航宇大厦 B 座十层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王吉绯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 283,740,000 股，占公司表决权股份总数的 90.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2018 年 11 月 24 日届满。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名王吉绯、张吉新、陈畅、关宇、林怡、岳灏、尤学智为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，上述第二届董事会候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 283,740,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会监事任期于 2018 年 11 月 24 日届满。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名刘佳莉、白晶晶为公司第二届临事会候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员继续履行职责。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，上述第二届监事会候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 283,740,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《资和信控股集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2018年12月10日