

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：上海证券

## 杭州中软安人网络通信股份有限公司

### 2018年第六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22日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦3楼A座公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：方军董事长
- 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、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数46,104,000股，占公司有效表决权股份总数的92.21%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

内容详见安人股份2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司董事会、监事会换

届选举公告》。（公告编号：2018-040）

## 2.议案表决结果：

同意股数 46,104,000 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

内容详见安人股份 2018 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司董事会、监事会换届选举公告》。（公告编号：2018-040）

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,104,000 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

### 1.议案内容：

内容详见安人股份 2018 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2018-041）

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,104,000 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日