

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

## 宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

### 2019年第一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：2019年1月18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：严幼眉
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、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9人，持有表决权的股份总数49,394,700股，占公司有效表决权股份总数的80.66%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

###### 1.议案内容：

会议选举严幼眉、程向阳、张宁、马建功、叶国兴为公司第二届董事会董事，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-005）。

###### 2.议案表决结果：

同意股数49,394,700股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

会议选举陈秀棉、刘慧娜为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事尹陈栋共同组成第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2019-005)。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 49,394,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章第三条 公司住所：厦门市思明区塔埔东路 171 号 1503、1504 室	第一章第三条 公司住所：厦门市思明区台南路 73 号福兴国际中心 2101-2016 室
第五章九十六条 董事会由 6 名董事组成，董事会设董事长 1 名。	第五章九十六条 董事会由 5-19 名董事组成，董事会设董事长 1 名。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号：2019-003)。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 46,144,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.42%；反对股数

3,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.58%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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

《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日