

证券代码：838280

证券简称：盛世华安

主办券商：国金证券

江苏盛世华安互联网科技股份有限公司 2019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：2019年3月8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：董事长孙浩元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年2月19日上午，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；2019年2月19日下午，召开第一届监事会第十次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。公司于2019年2月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 30,554,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.75%。

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：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，提名孙浩元、孙宏伟、董玥、郭建全、杨哲为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世华安互联网科技股份有限公司董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,554,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，提名赵丽平、季建华为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表

大会选举产生的职工代表监事岳萍组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2019年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世华安互联网科技股份有限公司董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,554,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于注销全资子公司苏州嘉禄讯汇智能科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销全资子公司苏州嘉禄讯汇智能科技有限公司。具体内容详见2019年2月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,554,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏盛世华安互联网科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏盛世华安互联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日