

证券代码：838487

证券简称：蓝麦通信

主办券商：开源证券

安徽蓝麦通信股份有限公司
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 12 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：董事长尹桂芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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 7 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会由 5 名董事组成，任期三年，至 2019 年 3 月 1 日届满。鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽蓝麦通信股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名本届董事会全体成员为公司第二届董事会董事候选人，即尹桂芳女

士、李园园女士、尹文静女士、徐军先生、邓腾飞先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举产生之日起算。公司第一届董事会成员任期至第二届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。公司第二届董事会董事候选人尹桂芳女士、李园园女士、尹文静女士、徐军先生、邓腾飞先生等五人均不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒；不存在不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会由 3 名监事组成，任期三年，至 2019 年 3 月 1 日届满。鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽蓝麦通信股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，拟提名汪美华先生和陈岩松先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会选举产生之日起算。公司 2019 年第一次职工代表大会选举李晓敏女士为公司第二届监事会职工监事，任期至第二届监事会任期届满之日。公司第一届监事会监事任期至第二届监事会监事经公司股东大会选举产生即自然终止。公司第二届监事候选人汪美华先生和陈岩松先生及职工监事李晓敏女士等不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒；不存在不适合担任公司监事的其他情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽蓝麦通信股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

安徽蓝麦通信股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日