

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

陕西万德信息科技股份有限公司 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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》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5人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周健继续担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员于 2019 年 3 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名周健继续担任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至第二届董事会届满止，周健不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘泽扬继续担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员于 2019 年 3 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘泽扬继续担任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至第二届董事会届满止，刘泽扬不是失信联合惩戒对象，不存

在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名徐杰继续担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员于 2019 年 3 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名徐杰继续担任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至第二届董事会届满止，徐杰不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名林斌继续担任公司第二届董事会董事》议

案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员于2019年3月15日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名林斌继续担任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至第二届董事会届满止，林斌不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名郑智先继续担任公司第二届董事会董事》 议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员于2019年3月15日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名郑智先继续担任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至第二届董事会届满止，郑智先不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举卢丹宁为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名卢丹宁为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

卢丹宁为公司第一届监事会监事换届连任，未被列入失信执行人名单也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举刘书海为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名刘书海为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2019 年

第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

刘书海为公司第一届监事会监事换届连任，未被列入失信执行人名单也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的陕西万德信息科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日