

证券代码：839055

证券简称：晨安股份

主办券商：财通证券

杭州晨安科技股份有限公司 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4月2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：王全强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《杭州晨安科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 25,214,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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：

详见公司于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.cc/>) 发布的《第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号 2019-001)。

2.议案表决结果：

同意股数 25,214,000 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

无

(二) 审议通过《关于监事会非职工监事换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.cc/>) 发布的《第一届监事会第十次会议决议公告》(公告编号 2019-002)。

2.议案表决结果：

同意股数 25,214,000 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

无

三、备查文件目录

《杭州晨安科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

杭州晨安科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日