

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

公告编号：2014-011

2014 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。

1. 会议召开和出席情况

1.1. 会议召开情况

1.1.1. 会议召开时间：2014 年 11 月 21 日

1.1.2. 会议召开地点：公司会议室

1.1.3. 会议召开方式：现场

1.1.4. 会议召集人：董事会

1.1.5. 会议主持人：师文斌

1.1.6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 11 月 21 日在公司会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长师文斌主持，并通过现场投票表决方式进行表决。本次会议通知已于 2014 年 11 月 6 日发出，并已在全国中小企业股份转让系统刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

1.2. 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 31,200,000.00 股，占公司股份总数的 10,000.00%。

2. 议案审议情况

2.1. 审议通过关于第三届董事会董事候选人的议案

2.1.1. 议案内容

截止 2014 年 10 月 26 日，公司第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，同意对第二届董事会董事进行换届选举。

第二届董事会董事为师文斌、王湧、孙仲颖、孙冬、王立新，现继续推举师文斌、王湧、孙仲颖、孙冬，并新提名陈锋为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事任期三年，自股东大会批准之日起算，可以连选连任

2.1.2. 议案表决结果：

同意股数 31,200,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.2. 审议通过关于换届推选第三届监事会监事候选人的议案

2.2.1. 议案内容

截止 2014 年 10 月 26 日公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，同意对第二届监事会监事进行换届选举。

第二届监事会监事为李雪丹、陈锋、汤远华，现继续推举李雪丹、汤远华，并新提名王乐天为公司第三届监事会监事候选人，其中汤远华为职工代表大会选举的第三届监事会职工监事。第三届监事会监事任期三年，自股东大会批准之日起算，可以连选连任

2.2.2. 议案表决结果：

同意股数 31,200,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2014 年第一次临时股东大会决议》；

北京意诚信通智能卡股份有限公司

2014 年 11 月 21 日