

## 无锡众志和达数据计算股份有限公司 2015 年第三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：2015 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：无锡众志和达数据计算股份有限公司 6 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张庆敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### (二) 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 13 人，持有表决权的股份 43,900,000 股，占公司股份总数的 97.56%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《选举公司第二届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容

选举张庆敏、丁凤琴、张衡、郭敏、顾志敏、赵宝、张义顺为公司第二届董事会成员，其中张义顺为独立董事。本届董事会任期三年，自本次股东会决议生效之日起算。

本届董事会成立之日即召开第二届董事会第一次会议，不再另行通知。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,900,000 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事项，不适用回避表决。

### (二) 审议通过《选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容

选举李玉红和赵宇为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事宋力共同组成公司第二届监事会。本届监事会任期三年，自本次股东会决议生效之日起算。

本届监事会成立之日即召开第二届监事会第一次会议，不再另行通知。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,900,000 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事项，不适用回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的 2015 年第三次临时股东大会决议

无锡众志和达数据计算股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 11 日