

证券代码：833720 证券简称：网信联动

主办券商：华林证券

## 深圳市网信联动通信技术股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议决议公告

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12月15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：袁宁武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### (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8人，持有表决权的股份57,787,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于第一届董事会新任职董事候选人提名的议案》

## 1. 议案内容

公司董事康微因个人原因已辞去公司董事相应职务，为保证公司董事会成员不低于《中华人民共和国公司法》规定的法定人数，公司董事会提名吕晋峰为新任职董事候选人。

吕晋峰 先生，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。吕晋峰先生 2005 年毕业后即加盟网信联动，历任本公司助理工程师、工程师、高级工程师等职位，现任信通网优总经理、天佑恒通执行董事

## 2. 议案表决结果：

同意股数 57,787,000 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%。

## (二) 审议通过《关于第一届监事会新任股东代表监事候选人提名的议案》

### 1. 议案内容

公司监事会主席吕晋峰因工作调整原因已辞去公司监事会主席相应职务，为保证公司监事会成员不低于《中华人民共和国公司法》规定的法定人数，公司监事会提名苏娟为新任职监事候选人。

苏娟 女士，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，桂林电子科技大学信息与计算科学本科毕业，具备国家专利代理人资格，现任公司战略市场部总监

### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,787,000 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%。

### 三、备查文件目录

《深圳市网信联动通信技术股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 15 日