

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：西南证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2017 年第四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：2017 年 10 月 13 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层(北京办事处会议室)
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李文燕
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《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 24,200,000 股，占公司股份总数的 93.08%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选王欣为公司第一届董事会董事的议案》

1、 议案内容

鉴于公司原董事陆蕾因工作原因提交书面辞呈，北京电信投资有限公司提名王欣为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。王欣不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意股数 24,200,000 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) 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日