证券代码：838764　　证券简称：进门财经　　主办券商：西南证券

深圳进门财经科技股份有限公司
2017 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：2017 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新区南区粤兴一道 8 号香港城市大学产学研大楼 802（b）室公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程建辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由第一届董事会第八次会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，召集程序合法合规。

(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 4 人，持有表决权的股份 34,434,003 股，占公司股份总数的 86.50%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于免去谭金都女士董事职务》的议案

1.议案内容

公司原董事谭金都因个人原因申请辞去董事职务，董事会已通过其辞职申请，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 34,434,003 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

本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于选举朱昂先生为公司董事》的议案

1.议案内容

公司原董事谭金都因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，现提名朱昂为公司新任董事。任期自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 34,434,003 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

《公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

深圳进门财经科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日