

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：长城证券

广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 4 日
- 2、会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 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：董事长林明玲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 10 人，持有表决权的股份 34,698,000 股，占公司股份总数的 98.20%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加董事会成员并提名独立董事候选人的议案》

1、 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2018-002）。

2、 议案表决结果：

同意股数 34,698,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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《关于第一届董事会独立董事津贴的议案》

1、 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-070）。

2、 议案表决结果：

同意股数 34,698,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2017-074）。

2、议案表决结果：

同意股数 34,698,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司

关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2017-075）。

2、议案表决结果：

同意股数 34,698,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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。

(五) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2017-076）。

2、议案表决结果：

同意股数 34,698,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

经与会股东签字确认的《广东天亿马信息产业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日