

证券代码：834386

证券简称：易图资讯

主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司 2018 年第二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 3 月 9 日
- 2、会议召开地点：深圳市福田区香林路 36 号九润大厦 502 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：隆颢先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第二十次临时会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2018 年 2 月 9 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（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 6 人，持有表决权的股份 70,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、 议案内容

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会提名隆颢、鄂毅、何飞、曾强、宋建彪、李娜、吴少敏为公司第二届董事会候选人，任期自股东大会审议批准之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

关于公司董事会成员变动情况已于 2018 年 2 月 9 日在股转系统平台予以披露，详见《董事变动公告(任免情况)》（公告编号：2018-011）。

2、 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、 议案内容

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，公司第一届监事会提名何学军、张文华为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈盼共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议批准之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

关于公司监事会成员变动情况已于2018年2月9日在股转系统平台予以披露，详见《监事变动公告(任免情况)》(公告编号：2018-012)。

2、议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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

《深圳市易图资讯股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日