

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

成都步速者科技股份有限公司 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 3 月 30 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：朱珠
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

（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 5,058,000 股，占公司股份总数的 100.00%。



二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于选举宋幼玲为公司第一届董事会新任董事的议案》

1、议案内容

由于公司董事张庆智向公司董事会提出离职，辞去公司董事职务。导致公司董事人数低于《公司章程》规定，公司需要重新选举新的董事。现选举宋幼玲为公司第一届董事会新任董事。

具体内容详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《成都步速者科技股份有限公司董事变动公告(任职)》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,058,000 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。

四、备查文件目录

《成都步速者科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日