

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司 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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道软件产业基地 5 栋 E 座 902-A 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：陈兴全先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议履行的程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(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 24,750,230 股，占公司股份总数的 82.50%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容

因公司董事吴岳鹏先生辞职，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，由股东推荐公司北京分公司负责人李来先生为公司董事，任期至本届董事任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,750,230 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事项。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的 2018 年第二次临时股东大会决议

深圳麦亚信科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日