

成都莲合创想科技股份有限公司 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 6 月 29 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：董事长黄焕中先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会提前换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会将于 2018 年 7 月 19 日届满，鉴于公司经营需要，公司董事会拟提前换届选举。公司董事会提名黄焕中先生、吴继明先生、孙志军先生、桑楠先生、王成媛女士为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），黄焕中先生、吴继明先生、孙志军先生、桑楠先生、王成媛女士均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会提前换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》

1、议案内容

公司第一届监事会将于 2018 年 7 月 19 日届满，鉴于公司经营需要，公司监事会拟申请召开股东大会提前换届选举。公司提名田玉华女士、张建维先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事王毅女士共同组成公司第二届监事会。以上全体监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

四、备查文件目录

《成都莲合创想科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

成都莲合创想科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日