

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年第三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8月28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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 34,698,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,698,000 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事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,698,000 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事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2018年8月29日