

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司

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 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郑国富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑国富先生继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名郑国富先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。郑国富先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的

情形。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于选举徐小勇继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名徐小勇先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。徐小勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举吴基生继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名吴基生先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。吴基生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举陆一平继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名陆一平先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。陆一平先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举陈迪臣继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名陈迪臣先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。陈迪臣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举黄译锋继续为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名黄译锋先生继续为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。黄译锋先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举熊丹继续为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名熊丹女士继续为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。熊丹女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

《上海意利信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日