

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：首创证券

厦门铠甲网络股份有限公司 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10月8日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园观日路26号202A
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈滨先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数29,153,967股，占公司表决权股份总数的82.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司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：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门铠甲网络股份有限公司章程》的规定，经董事会提名，现提名陈滨、梁晓斌、虞小娟、余子峰和余红梅为公司第二届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 29,153,967 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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门铠甲网络股份有限公司章程》的规定，经公司监事会提名，现提名肖晓燕、杨巧娟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

当选非职工代表监事与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 29,153,967 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

《厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日