

证券代码：835189

证券简称：颐信泰通

主办券商：东北证券

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司

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10月19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：董事长刘征

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数7,700,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2018-024）相关内容。

2.议案表决结果：

上述董事候选人经逐一表决，同意股数7,700,000股，占本次股东会有表决权股

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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号 2018-025）相关内容。

2.议案表决结果：

上述监事候选人经逐一表决，同意股数 7,700,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日