

证券代码：837120

证券简称：东方四通

主办券商：招商证券

江苏东方四通科技股份有限公司 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 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：江苏东方四通科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长虞三郎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 52,799,000 股，占公司表决权股份总数的 90.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名虞三郎先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名虞三郎先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。虞三郎先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 52,799,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名郁建华女士为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名郁建华女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。郁建华女士为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 52,799,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名虞大力先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名虞大力先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。虞大力先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 52,799,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名刘扬先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名刘扬先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。刘扬先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 52,799,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名巫李秀女士为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名巫李秀女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。巫李秀女士为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 52,799,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名蒋勇建先生为公司第四届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名蒋勇建先生为公司第四届非职工代表监事候选人，任

期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。蒋勇建先生为公司第三届监事会监事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 52,799,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名钱学锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名钱学锋先生为公司第四届非职工代表监事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。钱学锋先生为公司第三届监事会监事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 52,799,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改<董事会议事规则>部分条款》议案

1.议案内容：

详见公司公告的《关于修改公司董事会议事规则的公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,799,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司公告的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,799,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>部分条款》议案

1.议案内容：

详见公司公告的《关于修改股东大会议事规则的公告》（公告编号：2018-039）

2.议案表决结果：

同意股数 52,799,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏东方四通科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏东方四通科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日