

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：广州证券

江西盈科行网络信息股份有限公司

2018 年第四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 12 月 12 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：董事长李伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西盈科行网络信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江西盈科行网络信息股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 11,239,428 股，占公司表决权股份总数的 80.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事任期即将届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行

换届选举，拟选举第一届董事会董事李伟、李桂、陈小竹、范惠梅、邬燕华继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事换届公告》公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,239,428 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 0.00%；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

本议案无需回避表决

（二）否决《关于公司监事会换届并提名第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届监事会非职工代表监事孙树友、陈文继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事换届公告》公告编号：2018-032）

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 11,239,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《拟提名股东代表监事》议案

1.议案内容：

监事孙树友、陈文提出辞职，拟提名叶楠、胡鹏为股东代表监事。

2.议案表决结果：

同意股数 11,239,428 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 0.00%；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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西盈科行信息网络股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日