

证券代码：838022

证券简称：商信政通

主办券商：西南证券

安徽商信政通信息技术股份有限公司

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 12 月 17 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：许建兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。

公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 500.00 万元（含 500.00 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会通过之日起 12 个月之内有效。详见公司于 2018 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名许建兵为第二届董事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月13日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名许建兵先生为公司的第二届董事会董事成员。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，许建兵不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名费维进为第二届董事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月13日届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，董事会提名费维进先生为公司的第二届董事会董事成员。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，费维进不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名余俊秀为第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月13日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名余俊秀女士为公司的第二届董事会董事成员。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，余俊秀不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名冯伟为第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月13日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名冯伟先生为公司的第二届董事会董事成员。任期三年（自本议

案经股东大会审议通过之日起）。经核查，冯伟不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名徐飞为第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月13日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐飞先生为公司的第二届董事会董事成员。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，徐飞不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名朱晶晶为第二届监事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2018年12月13日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名朱晶晶为公司的第二届监事会监事成员。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，朱晶晶不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名左旻为第二届监事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2018年12月13日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名左旻为公司的第二届监事会监事成员。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，左旻不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日