

证券代码：837913

证券简称：永霸信科

主办券商：广州证券

广州永霸信息科技股份有限公司 2018 年第一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：广州市越秀区东风中路 300 号金安大厦 18 楼 J 室
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：吴沛泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效，会议的召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴沛泽先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举谢江勇先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举陶雷先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举黄钦女士为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举梁剑先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举郑兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广州永霸信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举洪晓文先生为公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《广州永霸信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州永霸信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

广州永霸信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日