

证券代码：837846

证券简称：安盟网络

主办券商：兴业证券

## 厦门安盟网络股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 4 日，上午 10 点整。
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元公司会议室。
3. 会议召开方式：现场召开方式。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：董事长、庄沧涛。
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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 5,010,000 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《关于提名庄沧涛为公司第二届董事会董事候选人》 议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公司进行董事会换届选举。董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，提名庄沧涛先生为公司第二届董事会董事候选人。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。经公司审查，庄沧涛先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名林巍为公司第二届董事会董事候选人》议 案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公

司进行董事会换届选举。董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，提名林巍先生为公司第二届董事会董事候选人。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。经公司审查，林巍先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名黄志贤为公司第二届董事会董事候选人》  
议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公司进行董事会换届选举。董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，提名黄志贤先生为公司第二届董事会董事候选人。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。经公司审查，黄志贤先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提名吴长域为公司第二届董事会董事候选人》 议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公司进行董事会换届选举。董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，提名吴长域先生为公司第二届董事会董事候选人。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。经公司审查，吴长域先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于提名郑小鸿为公司第二届董事会董事候选人》 议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公司进行董事会换届选举。董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，提名郑小鸿先生为公司第二届董事会董事候选人。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。经公司审查，郑小鸿先生不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名蒋雄强为公司第二届监事会监事候选人》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公司进行监事会换届选举。监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，提名蒋雄强先生为公司第二届监事会监事候选人。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经公司审查，蒋雄强先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施

的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名林土笔为公司第二届监事会监事候选人》  
议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公司进行监事会换届选举。监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，提名林土笔先生为公司第二届监事会监事候选人。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经公司审查，林土笔先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,010,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《厦门安盟网络股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日