

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司 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 7 日
- 2.会议召开地点：杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谢胜利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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 10 人，持有表决权的股份总数 19,964,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，提名谢胜利、孙群艳、胡永祥、俞颖华、凌江川为公司第二届董事会董事候选人，任职三年，自本次股东大会决议之日起生效。

详见公司于 2018 年 12 月 21 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《杭州安鸿科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,964,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，陈金华、李春才为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事俞靖共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。

详见公司于 2018 年 12 月 21 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《杭州安鸿科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,964,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日