

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

## 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

### 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2月13日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区芍药居甲2号芍药居综合楼三层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李文燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《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8人，持有表决权的股份总数22,159,000股，占公司有效表决权股份总数的85.23%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期届满将近，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。现提名李文燕、吴永平、关巨超、王欣、

夏光升、李新、郝振江作为第二届董事会董事候选人，自股东大会通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 22,159,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满将近，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。监事会现提名陈军、蒋维为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 22,159,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

对公司章程第四章第四节第五十二条进行修改，原为“召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。”，修改为“召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。通知方式可以采用公告、书面或邮件的方式。”

对公司章程第五章第二节第一百零三条进行修改，原为“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”，修改为“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”

对公司章程第六章第一百二十条进行修改，原为“公司设总经理 1 名，副总经理 1 名，由董事会聘任及解聘。”，修改为“公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任及解聘。”

2.议案表决结果：

同意股数 22,159,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日