

证券代码：870387

证券简称：迈睿达

主办券商：招商证券

湖北迈睿达供应链股份有限公司 2019 年第二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 5 月 10 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：邓爱荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关规定。

（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 31,459,626 股，占公司表决权股份总数的 99.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选李阳兵先生为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

《关于补选李阳兵先生为公司董事的议案》任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李阳兵，男，1988 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南民族大学经

济学院，本科学历，华中科技大学硕士研究生在读。2010年2月至2013年2月，就职于平安证券有限责任公司，担任投资顾问；2013年2月至2013年9月，就职于华工科技产业股份有限公司，担任股权管理专员；2013年9月至2014年12月，就职于武汉华工科技投资管理有限公司，担任投资经理；2015年至今，就职于武汉东湖华科投资管理有限公司，先后担任投资总监、副总经理；2017年5月至今，担任武汉奥森迪科智能科技股份有限公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,459,626 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

《2019 年第二次临时股东大会决议》

湖北迈睿达供应链股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日