

证券代码：872324

证券简称：西信信息

主办券商：太平洋证券

上海西信信息科技股份有限公司 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6月12日
- 2.会议召开地点：上海西信信息科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》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2,500,000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《关于提名张志兵为第一届董事会董事成员的议案》议案

1.议案内容：

因卞赛君女士和张浩先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规

定，提名张志兵为第一届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满日为止。

2.议案表决结果：

同意股数 2,500,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名严启宇为第一届董事会董事成员的议案》议案

1.议案内容：

因卞赛君女士和张浩先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提名严启宇为第一届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满日为止。

2.议案表决结果：

同意股数 2,500,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海西信信息科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海西信信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日