

证券代码：871911

证券简称：爱韦讯

主办券商：广发证券

上海爱韦讯信息技术股份有限公司
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 6 月 19 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区博云路 2 号浦软大厦 203 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：董事长王云明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、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 4 人，持有表决权的股份总数 16,200,000 股，占公司表决权股份总数的 64.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事》议案

1.议案内容：

因公司董事杨慧宏、杨乾方、陈志刚辞去董事职务，目前公司董事人数为 4 人，不满足法定人数要求，现拟提名单海波、吴正茂、张龙为董事，任期与第一届董事会任期

相同。

2.议案表决结果：

同意股数 16,200,000 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

《上海爱韦讯信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海爱韦讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日