

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：民族证券

上海天信网络科技股份有限公司 2019年第四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7月8日
- 2.会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长竺伽
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数6,700,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年10月9日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名竺伽、竺哲、竺为民、竺国兴、薛伟为公司第二届董事会的董

事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障董事会的正常运行，第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2.议案表决结果：

同意股数 6,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 10 月 9 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名朱红、张振为公司第二届监事会股东代表监事，与由公司职工大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障监事会的正常运行，第一届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2.议案表决结果：

同意股数 6,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海天信网络科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

上海天信网络科技股份有限公司

董事会

2019年7月9日