

证券代码：839516

证券简称：金鑫股份

主办券商：上海证券

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

2019 年第三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 15 日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 弄 23 号楼 3 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张左平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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《关于提名张左平继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避。

（二）审议通过《关于提名方巍森继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避。

（三）审议通过《关于提名宋慧德继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避。

（四）审议通过《关于提名彭广兵继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避。

（五）审议通过《关于提名王蔚薇为上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避。

（六）审议通过《关于提名胡学伟继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（七）审议通过《关于提名黄美生继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

三、备查文件目录

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日