证券代码：831297　　证券简称：数字认证　　主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

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 8 月 9 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦七层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长尚永安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 54,416,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权董事会使用部分闲置自有资金购买不超过 40000 万元低风险理财产品》议案

1.议案内容：

陕西省数字证书认证中心股份有限公司（以下简称“公司”）将利用公司自有闲置

资金，根据市场情况择机购买短期理财产品，购买总额最高不超过人民币 40000 万元，单笔理财期限不超过 1 年，此理财额度可循环使用。理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。因公司已于 2018 年 11 月 20 日召开第二届董事会第九次会议及 2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买不超过 20000 万元低风险理财产品的议案》，详见《关于使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2018-036），上述 20000 万元的额度包括在本次审议额度范围内。

2.议案表决结果：

同意股数 54,416,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东、董事和记录人签字确认的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日