

证券代码：872208

证券简称：米宅科技

主办券商：中原证券

郑州米宅科技股份有限公司
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8月13日
- 2.会议召开地点：郑州市郑东新区商务外环一号蓝码地王大厦 2 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：董事长李应举先生
- 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、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、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5,640,000股，占公司表决权股份总数的94.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐伶俐为公司股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于股东代表监事赵振兴先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行选举股东代表监事，经过公司监事会一

致推举，提名徐俪娟女士为公司股东代表监事，任期自 2019 年 8 月 13 日起至本届监事会届满之日为止。徐俪娟女士简历如下：

徐俪娟，女，汉族，1995 年 6 月出生，无境外永久居留权，大专学历。2016 年 7 月至今，就职于郑州米宅科技股份有限公司，任出纳。

徐俪娟女士现未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，公司控股股东、实际控制人李应举系徐俪娟之舅舅。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,640,000 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

无

三、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会决议》

郑州米宅科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日