

证券代码：870822

证券简称：美林通

主办券商：安信证券

郑州美林通科技股份有限公司

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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：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：董事长张学现
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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及提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司进行第二届董事会换届选举。

经公司第一届董事会审核，拟提名张学现、汪德峰、周云祥、张现营、赵云

鹏为公司第二届董事会候选人，待股东大会审议通过之后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员仍继续履行职责。

上述拟提名五名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司进行第二届监事会换届选举。

经公司第一届监事会审核，拟提名苏东风为公司第二届监事会候选人，本次提名产生监事将与公司 2019 年职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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事项，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张学现	董事长	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
张学现	总经理	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
汪德峰	董事	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
周云祥	董事	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
张现营	董事	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
张现营	副总经理	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
赵云鹏	董事	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
赵云鹏	副总经理	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
柴许超	副总经理	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
苏东风	监事会主席	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
郭景辉	职工代表监事	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
苗佩	职工代表监事	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
孙如溪	职工代表监事	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
苏红霞	董事会秘书	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
苏红霞	财务负责人	离职	2019年9月5日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
肖巍	财务负责人	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
肖巍	监事会主席	离职	2019年9月5日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
苏东风	董事	离职	2019年9月5日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
苏东风	副总经理	离职	2019年9月5日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
陈帅杭	董事	离职	2019年9月5日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
陈帅杭	董事会秘书	离职	2019年9月5日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

阎峻	董事	离职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第一次 临时股东大会	审议通过
周云祥	监事	离职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州美林通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

郑州美林通科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日