

证券代码：870985

证券简称：溢信科技

主办券商：招商证券

广州市溢信科技股份有限公司
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9月10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：董事长任博先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《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7人，持有表决权的股份10,160,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事人选的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规

定，公司拟进行换届选举。公司第二届董事会成员将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会任期三年。非独立董事选举采用累积投票制，分别选举：

1. 选举任博先生为公司第二届董事会非独立董事
2. 选举黄凯先生为公司第二届董事会非独立董事
3. 选举李翔先生为公司第二届董事会非独立董事

2. 议案表决结果：

同意股数 10,160,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会独立董事人选的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司第二届董事会成员将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会任期三年。非独立董事选举采用累积投票制，分别选举：

1. 选举余鹏翼先生为公司第二届董事会独立董事
2. 选举雷鑑铭先生为公司第二届董事会独立董事

2. 议案表决结果：

同意股数 10,160,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会股东代表监事人选的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司第二届监事会成员将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会任期三年。股东代表监事选举采用累积投票制，分别选举：

1. 选举饶义斌先生为公司第二届监事会股东代表监事
2. 选举李见明先生为公司第二届监事会股东代表监事

2.议案表决结果：

同意股数 10,160,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司关于公司 2019 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,160,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,160,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程修订的相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司在完成换届选举及 2019 年半年度权益分派实施完毕后，需修订《公司章程》的部分条款，现提请股东大会授权董事会负责办理修改《公司章程》的工商变更手续等相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 10,160,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈广州市溢信科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：

公司拟修订《广州市溢信科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 10,160,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于制定〈广州市溢信科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，保护股东权益，维护公司利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,160,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬标准的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会非独立董事人选均在公司及/或子公司担任职务，公司根据与前述人员签署的劳动合同确定其薪酬，不再额外向董事支付董事职位薪酬。

2.议案表决结果：

同意股数 10,160,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会独立董事津贴标准拟定为每年每人 4.8 万元人民币（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,160,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬标准的议案》议案**1.议案内容：**

公司第二届监事会监事人选均在公司及/或子公司担任职务，公司根据与前述人员签署的劳动合同确定其薪酬，不再额外向监事支付监事职位薪酬。

2.议案表决结果：

同意股数 10,160,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
余鹏翼	独立董事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
雷鑑铭	独立董事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广州市溢信科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广州市溢信科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日