

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：民族证券

湖南美诺信息科技股份有限公司 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 9 月 12 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：董事长唐新宇
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。

（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 12 人，持有表决权的股份 11,176,500 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《关于选举第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司股东提名唐新宇、李季、李军、方宇、袁国际担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

唐新宇、李季、李军、方宇、袁国际不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,176,500 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司股东提名蔡立、文羽担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

蔡立、文羽不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,176,500 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
唐新宇	董事	任职	2019年9月12日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
李季	董事	任职	2019年9月12日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
李军	董事	任职	2019年9月12日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
方宇	董事	任职	2019年9月12日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
袁国际	董事	任职	2019年9月12日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
陈国胜	董事	离职	2019年9月12日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
蔡立	监事	任职	2019年9月12日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
文羽	监事	任职	2019年9月12日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南美诺信息科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2019年9月12日