

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行科技股份有限公司 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 13 日
- 2.会议召开地点：深圳市国脉畅行科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：曹阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 8,000,000 股， 占公司有表决权股份总数的 74.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

选举曹阳先生、曹光先生、易爱国先生、张超群先生、王薇女士为公司董

事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起。相关内容详见在 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《国脉畅行董事、监事换届公告》（公告编号为：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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 0.00%；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，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会成员》议案

1. 议案内容：

选举李凯先生、管纪廉先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起。相关内容详见在 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《国脉畅行董事、监事换届公告》（公告编号为：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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 0.00%；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，不存在回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东会决议。

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日