

证券代码：871558

证券简称：鼎义互联

主办券商：国融证券

广东鼎义互联科技股份有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：珠海市软件园路 1 号会展中心十层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长任菁倩
- 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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 26,688,889 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名任菁倩为第二届董事会董事候选人》议案

- 1.议案内容：

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事会候选人本人意见后，提名任菁倩为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2019年8月28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《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,688,889 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名张磊为第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事会候选人本人意见后，提名张磊为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2019年8月28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《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,688,889 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名陈致丽为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事会候选人本人意见后，提名陈致丽为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2019年8月28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《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,688,889 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名文峰为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事会候选人本人意见后，提名文峰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2019年8月28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《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,688,889 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名葛丽坚为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事会候选人本人意见后，提名葛丽坚为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。详见公司于 2019 年 8 月 28 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,688,889 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名罗演为第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对新一届监事会非职工代表监事进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候

选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事会候选人本人意见后，提名罗演为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2019年8月28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《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,688,889 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名钱宝军为第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对新一届监事会非职工代表监事进行提名并换届选举。公司监事会提名钱宝军为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2019年8月28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《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,688,889 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案

事宜》议案

1.议案内容：

因公司进行换届选举，形成第二届董事会、监事会，现提请股东大会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜，包括但不限于：

- （1）相关工作需向上级主管部门提交所有材料的准备、报审；
- （2）相关工作上级主管部门所有申请、批复文件手续的办理；
- （3）办理工商变更登记备案等相关事宜。

授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起六个月。

2.议案表决结果：

同意股数 26,688,889 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东鼎义互联科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广东鼎义互联科技股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 18 日