

证券代码：430575

证券简称：迈科网络

主办券商：长城证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

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20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：董事长陈立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月29日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。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》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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5人，持有表决权的股份28,339,750股，占公司表决权股份总数的71.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事》议案

- 1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名陈立、李亮、王明意、张强、杨渝任第四届董事会董事。任期自 2019 年 10 月 8 日至 2022 年 10 月 7 日。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,339,750 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。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名金土龙、金磊为第四届监事会监事。任期自 2019 年 10 月 8 日至 2022 年 10 月 7 日。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,339,750 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。

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
陈立	董事	任职	2019年10月8日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
李亮	董事	任职	2019年10月8日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
王明意	董事	任职	2019年10月8日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
张强	董事	任职	2019年10月8日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
杨渝	董事	任职	2019年10月8日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
金土龙	监事	任职	2019年10月8日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
金磊	监事	任职	2019年10月8日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2019年9月20日