

证券代码：831679

证券简称：易点科技

主办券商：东北证券

长春易点科技股份有限公司

2019年第八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12月23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：董事长张洪波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需经有关部门批准的情况。

（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3人，持有表决权的股份4,566,000股，占公司表决权股份总数的75.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵鸣女士为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于原董事李兆伊先生辞去董事职务，现同意提名赵鸣女士为公司新任董事。

赵鸣女士，女，汉族，39岁，身份证号：22010419800127****，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月27日出生，本科学历。2002年7月毕业于长春大学市场营销专业。2012年6月至2014年3月，担任宜信财富理财经理；2014

年 8 月至 2016 年 5 月，担任捷越财务团队经理；2016 年 5 月至 2018 年 3 月，担任富晟资本总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,566,000 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

此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
赵鸣	董事	任职	2019 年 12 月 23 日	2019 年第八次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《长春易点科技股份有限公司 2109 年第八次临时股东大会会议决议》

长春易点科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日