

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司 2020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：2020年3月13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：董事长黄华保
- 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《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 9,293,880 股，占公司表决权股份总数的 54.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张盛军、郑素华因事缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理黄华保主持本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名新任董事候选人的议案》

1.议案内容：

由于公司董事张盛军先生因个人原因提出辞职，张盛军的辞职将在公司2020年第三次临时股东大会补选出新任董事后生效，在公司选举出新任董事前，张盛军将按照相关规定履行董事职责。公司董事会拟提名黄笑成先生为公司新任董事候选人，任期自公司2020年第三次临时股东大会决议通过之日起截至本届董事会期满。

2.议案表决结果：

同意股数 9,293,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

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
张盛军	董事	离职	2020年3月13日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
黄笑成	董事	任职	2020年3月13日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2020年第三次临时股东大会会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2020年3月17日