

证券代码：837121

证券简称：中天亿信

主办券商：江海证券

湖北中天亿信科技股份有限公司 2020 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：2020 年 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：湖北省恩施市金桂大道新天地科技生活广场 1 幢 6023（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：董事长李福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,850,000 股，占公司表决权股份总数的 93.60%。

（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 4 人，董事文长康因工作原因缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事余明亚、杨世明因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名李福、卢继红、冉丹、文长康、朱玉平为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。李福先生、卢继红女士、冉丹女士、文长康先生为连选连任，朱玉平先生为新任，均不属于失信联合惩戒对象。

李福先生、卢继红女士、冉丹女士、文长康先生为连选连任，朱玉平先生为新任，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 73.60%；反对股数 1,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 20.00%；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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名陈申秀为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。陈申秀女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 73.60%；反对股数 1,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 20.00%；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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

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
李福	董事	任职	2020 年 4 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
卢继红	董事	任职	2020 年 4 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

冉丹	董事	任职	2020年4月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
文长康	董事	任职	2020年4月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
朱玉平	董事	任职	2020年4月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈申秀	监事	任职	2020年4月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北中天亿信科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议文件》

湖北中天亿信科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日