

证券代码：836432

证券简称：益信通

主办券商：西南证券

山东益信通网络科技股份有限公司
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 17 日
- 2.会议召开地点：山东省济南市高新开发区舜华路 1 号齐鲁软件园 2 号楼三层 B318 室公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王秀丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 4,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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 5 人；
- 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；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会换届并提名第三届董事会董事的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东益信通网络科技有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2020-004）。

2、表决结果：

同意股数 4,999,000 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%。获本次股东大会审议通过。

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。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会换届并提名第三届监事会监事的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东益信通网络科技有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2020-004）。

2、表决结果：

同意股数 4,999,000 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%。获本次股东大会审议通过。

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、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
王秀丽	董事	任职	2020年4月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
展庆涛	董事	任职	2020年4月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
高卫华	董事	任职	2020年4月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张健	董事	任职	2020年4月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李明珠	董事	任职	2020年4月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李波	监事	任职	2020年4月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
谷斌	监事	任职	2020年4月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

山东益信通网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日