

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司 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 5 月 18 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：董事长李泽峰先生
- 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集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东申立信息工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

除以上人员外，无其他公司高级管理人员出席此次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司对外投资设立有限合伙企业的议案》

1. 议案主要内容

审议内容：

根据公司战略发展布局，结合现阶段公司业务发展的需要，拟投资设立合伙企业，名称为珠海文化产业投资基金（有限合伙，暂定名，以工商注册为准），注册地为珠海市横琴新区环岛东路 1889 号创意谷 18 栋 110 室-425（集中办公区），认缴资本为人民币 20000 万元，其中按公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 5.00%，为有限合伙人。

2. 议案表决结果

同意股数 20,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于免去庞作国为公司董事的议案》

1. 议案主要内容

审议内容：

审议《关于免去庞作国为公司董事的议案》。

2. 议案表决结果

同意股数 20,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于任命刘娟为公司董事的议案》**1. 议案主要内容**

审议内容：审议《关于任命刘娟为公司董事的议案》。

2. 议案表决结果

同意股数 20,000,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易项，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
庞作国	董事、副总经理	离职	2020年4月27日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘娟	董事	任职	2020年5月18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东申立信息工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日