

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6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，占公司表决权股份总数的100%。

（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《关于改选陈金梅女士为第二届监事会股东监事候选人的议案》

1. 议案主要内容

审议内容：

根据全国股转公司 2020 年 1 月 3 日发布的股转系统公告（2020）3 号《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于我公司监事、监事会主席李风云与董事长李泽峰为兄妹关系，为公司董事的直系亲属。

拟提名陈金梅女士为公司第二届监事会股东监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

不涉及关联交易，无须回避表决。

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
李风云	监事、监事会主席	离职	2020 年 6 月 18 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
陈金梅	监事	任职	2020 年 6 月 18 日	2020 年第三次临时股东大会	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 年第三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6月18日