

证券代码：836268

证券简称：信通捷

主办券商：国盛证券

福建信通捷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 9 月 7 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：公司董事会
- 5.会议主持人：陈文平董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.997%。

（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，董事许章迅因身体健康缺席；
- 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；

4、公司非董事高级管理人员陈东、刘永萍列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名顾云为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事任命公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数29,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会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
许章迅	董事	离职	2020年9月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
顾云	董事	任职	2020年9月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《福建信通捷网络科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。

福建信通捷网络科技股份有限公司

董事会

2020年9月7日