

证券代码：834194

证券简称：实邑科技

主办券商：开源证券

福建实邑科技信息股份有限公司 2021 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：2021 年 7 月 3 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼 25 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈益刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建实邑科技信息股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 41,287,500 股，占公司有表决权股份总数的 83.41%。

（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 3 人，董事董桢、王蕾因个人原因缺席；
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；

公司副总经理陈健先生、徐其昭先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，原董事会成员由陈益刚、潘胜海、张建升、董桢、王蕾组成；公司董事会现提名陈益刚、潘胜海、董桢、陈健、柯玉霞为第三届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2021年6月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建实邑科技信息股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,287,500 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟提名万祥超、伍天海为公司第三届股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事崔艳华一起，组成公司第三届监事会，任期均为三年。

具体内容详见公司于2021年6月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建实邑科技信息股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,287,500 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
陈益刚	董事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
潘胜海	董事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
董桢	董事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
陈健	董事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
柯玉霞	董事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
万祥超	监事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
伍天海	监事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日