

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年第四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8月14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7人，持有表决权的股份总数23,692,600股，占公司有效表决权股份总数的94.77%。

（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，董事董楨因个人原因缺席；
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《关于解除董桢董事职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年7月30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董事免职及任命公告》（公告编号：2021-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,692,600 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《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年7月30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董事免职及任命公告》（公告编号：2021-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,692,600 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。

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
董桢	董事	离职	2021年8月14日	2021年第四次	审议通过

				临时股东大会	
吴努	董事	任职	2021年8月14日	2021年第四次临时股东大会	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 年第四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8月16日