

证券代码：835031

证券简称：毅通股份
券

主办券商：华福证

泉州毅通信息科技股份有限公司
2021 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：2021 年 9 月 22 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：黄榕城
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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,299,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事》议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届董事会董事任期届满，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名黄榕城、黄小榕、黄榕斌、郑雪玉、洪文贵为第三届董事会获选人，共同组成公司第三届董事会。

（二）审议《关于提名邱美珍、杨丹凤为公司第三届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第二届监事会即将届满到期，根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关规定，现提名邱美珍、杨丹凤为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，提名人员均未持有公司股份，经核查，新一届监事会成员均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议通过《关于聘任洪文贵为财务负责人》议案

该议案内容详见公司 2021 年 1 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《泉州毅通信息科技股份有限公司财务负责人任命公告》（公告编号：2021-005）

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
黄榕城	董事	任职	2021 年 1 月 22 日	2021 年第一次临时 时股东大会	审议通过

黄小榕	董事	任职	2021年1月 22日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
黄榕斌	董事	任职	2021年1月 22日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
郑雪玉	董事	任职	2021年1月 22日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
洪文贵	董事	任职	2021年1月 22日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
洪文贵	财务负责 人	任职	2021年1月 22日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
邱美珍	监事	任职	2021年1月 22日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
杨丹凤	监事	任职	2021年1月 22日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
刘阳发	监事	任职	2021年1月 22日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《泉州毅通信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

泉州毅通信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 2 日