

证券代码：839154

证券简称：一品嘉

主办券商：兴业证券

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 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9月23日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：丁光琦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司新任董事庄晓军先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举庄晓军为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 8 月 31 日收到董事李根先生的辞职报告，李根先生辞职后将不再继续担任公司职务。因本次辞职导致公司董事会人数低于法定人数，董事会提议庄晓军先生担任董事职务，任期与本届董事会任期相同，自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，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
庄晓军	董事	任职	2021年9月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
李根	董事	离职	2021年9月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

董事会

2021年9月23日