

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
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11月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 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、召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 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 99.9967%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名陈文平、顾云、林峥、赵敏武、沈平作为第三届董事会董事候选人，上述五位候选人均为连选连任。第三届董事会任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

陈文平、顾云、林峥、赵敏武、沈平未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 29,999,000 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名黄剑忠、游帆作为公司第三届监事会股东代表监事候选人，黄剑忠、游帆均为连选连任。

上述监事候选人将与公司职工（代表）大会选举的职工代表监事连莲风共同组成公司第三届监事会。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

黄剑忠、游帆、连莲风均未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公

司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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 100.00%；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
陈文平	董事	任职	2021 年 11 月 19 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
顾云	董事	任职	2021 年 11 月 19 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
林峥	董事	任职	2021 年 11 月 19 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
赵敏武	董事	任职	2021 年 11 月 19 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
沈平	董事	任职	2021 年 11 月 19 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
黄剑忠	监事	任职	2021 年 11 月 19 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
游帆	监事	任职	2021 年 11 月 19 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建信通捷网络科技股份有限公司 2021 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

2021年11月19日