

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：安信证券

芜湖储吉信息技术股份有限公司 2018年第二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：2018年7月16日
- 2、会议召开地点：上海公司会议室
- 3、会议召开方式：现场、通讯
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：徐彬
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数29,943,062股，占公司有效表决权股份总数的99.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1、议案内容：

选举徐彬、李镇、左健、吕彬、厉寅勇为公司第二届董事会成员。公司第二届董事会成员任期三年，即2018年7月16日至2021年7月15日止。

2、议案表决结果：

同意股数29,943,062股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1、议案内容：

选举王晓颖、田慧盛为公司第二届监事会成员，以上 2 名监事与公司职工代表大会（2018 年 7 月 16 日召开）选举产生的职工代表监事李亮亮共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会成员任期三年，即 2018 年 7 月 16 日至 2021 年 7 月 15 日止。

2、议案表决结果：

同意股数 29,943,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

三、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）2018 年第一次职工代表大会决议。

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日