

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江证券

广东佳邦信息咨询股份有限公司 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9月9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：董事长胡征祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 48,469,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.82%。

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：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事长提名胡征祥先生、李斌先生、黄建雄先生、霍智衡先生、陈志新先生为第二届董

事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。胡征祥先生、李斌先生、黄建雄先生、霍智衡先生系连选连任，陈志新先生系新任，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 48,469,000 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

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：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会主席提名彭矜女士、李军女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。

彭矜女士系连选连任，李军女士系新任。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 48,469,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2018-025

广东佳邦信息咨询股份有限公司

董事会

2018年9月10日