

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

2018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：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A8-A10楼2楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场/网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘凌霜女士
- 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、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（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36402000股，占公司表决权股份总数的91.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名刘凌霜为董事会董事候选人的议案》

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

司董事会提名刘凌霜为公司第二届董事会董事候选人，任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人刘凌霜不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 15,147,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.25%；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

关联董事刘凌霜回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名杜超为董事会董事候选人的议案》

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，公司董事会提名杜超为公司第二届董事会董事候选人，任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人杜超不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 22,636,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.16%；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

关联董事杜超回避本议案的表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名范志伟为董事会董事候选人的议案》

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，公司董事会提名范志伟为公司第二届董事会董事候选人，任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人范志伟不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 36,024,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.97%；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

关联董事范志伟回避本议案的表决。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名关雷为董事会董事候选人的议案》

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，公司董事会提名关雷为公司第二届董事会董事候选人，任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人关雷不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 36,024,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.97%；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

关联董事关雷回避本议案的表决。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名栾艳慧为董事会董事候选人的议案》

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，公司董事会提名栾艳慧为公司第二届董事会董事候选人，任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人栾艳慧不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 36,193,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.40%；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

关联董事栾艳慧回避本议案的表决。

（六）审议通过《关于监事会换届选举暨提名赵明瑶为监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名赵明瑶为公司第二届监事会监事候选人，任期自第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。候选人赵明瑶不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 36,402,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联监事赵明瑶回避本议案的表决。

（七）审议通过《关于监事会换届选举暨提名董文龙为监事会监事候选人的议案》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》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名董文龙为公司第二届监事会监事候选人，任期自第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。候选人董文龙不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 36,193,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.40%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联监事董文龙回避本议案的表决。

(八) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名刘振鹏为监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘振鹏为公司第二届监事会监事候选人，任期自第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。候选人刘振鹏不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 36,402,000 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

关联监事刘振鹏回避本议案的表决。

三、备查文件目录

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日