

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：上海证券

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

2020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：2020年9月10日
2. 会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼B座502号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年8月23日召开第二届董事会第十七次会议，同意召集2020年第二次临时股东大会。股东大会的通知由公司董事会于2020年8月24日发出。本次会议的召开符合《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10人，持有表决权的股份总数17,172,000股，占公司有表决权股份总数的26.8%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果

同意股数 17,172,000 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股数 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号:2020-033）。

2. 议案表决结果

同意股数 17,172,000 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股数 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 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) 审议通过《关于提名刘鹏为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期届满，经公司第二届董事会提名，提名刘鹏先生为公司第三届董事会成员，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果

同意股数 17,172,000 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股数 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 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。

(四) 审议通过《关于提名宋子毓为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期届满，经公司第二届董事会提名，提名宋子毓女士为公司第三届董事会成员，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果

同意股数 17,172,000 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股数 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 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。

(五) 审议通过《关于提名李小熔为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期届满，经公司第二届董事会提名，提名李小熔女士为公司第三届董事会成员，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果

同意股数 17,172,000 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股数 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 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。

（六）审议通过《关于提名陈黎民为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期届满，经公司第二届董事会提名，提名陈黎民先生为公司第三届董事会成员，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果

同意股数 17,172,000 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股数 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 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。

（七）审议通过《关于提名吴瑶为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期届满，经公司第二届董事会提名，提名吴瑶女士为公司第三届董事会成员，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果

同意股数 17,172,000 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股数 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 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。

(八) 审议通过《关于提名崔杨宾为公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，经股东提名，提名崔杨宾先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果

同意股数 17,172,000 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股数 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 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。

(九) 审议通过《关于提名王睿璞为公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，经股东提名，提名王睿璞女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果

同意股数 17,172,000 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股数 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 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

刘鹏	董事	任职	2020年 9月10日	2020年 第二次临时 股东大会	审议通过
宋子毓	董事	任职	2020年 9月10日	2020年 第二次临时 股东大会	审议通过
李小熔	董事	任职	2020年 9月10日	2020年 第二次临时 股东大会	审议通过
陈黎民	董事	任职	2020年 9月10日	2020年 第二次临时 股东大会	审议通过
吴瑶	董事	任职	2020年 9月10日	2020年 第二次临时 股东大会	审议通过
杨干伟	董事	离职	2020年 9月10日	2020年 第二次临时 股东大会	审议通过
沙洋洋	董事	离职	2020年 9月10日	2020年 第二次临时 股东大会	审议通过
崔杨宾	监事	任职	2020年 9月10日	2020年 第二次临时 股东大会	审议通过
王睿璞	监事	任职	2020年 9月10日	2020年 第二次临时 股东大会	审议通过
谢峰	监事	离职	2020年 9月10日	2020年 第二次临时	审议通过

				股东大会	
陈黎民	监事	离职	2020年 9月10日	2020年 第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日