

证券代码：835682

证券简称：安之畅

主办券商：平安证券

山东安之畅信息技术股份有限公司 2019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：2019年3月20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：董事长程琳
- 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9人，持有表决权的股份总数10,400,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资

金安全、不影响公司日常运营，有效控制风险的前提下，拟决定使用闲置资金（不超过人民币 5,000,000 元的额度）购买银行理财产品。

2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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《关于预计 2019 年关联交易》议案

1.议案内容：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额：元
日常性关联交易	提供服务和销售设备	济南澎湃信息技术有限公司	2,000,000

2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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）审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》议案

1.议案内容：

为了建立防止控股股东或实际控制人占用山东安之畅信息技术股份有限公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《山东安之畅信息技术股份有限公司章程》的有关规定，制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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。

（四）审议通过《关于补选魏建福为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 12 月 13 日收到董事王赛的辞职报告，同时公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露《山东安之畅信息技术股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2018-031），王赛的辞职导致公司董事会人员数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》规定补选魏建福为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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

《山东安之畅信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2019-021

山东安之畅信息技术股份有限公司

董事会

2019年3月20日