

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：首创证券

厦门铠甲网络股份有限公司

2019年第三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12月12日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园观日路26号202A
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈滨先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份29,159,967股，占公司有权表决权股份总数的82.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举程晓雨为公司第二届监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《厦门铠甲网络股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2019-033）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,159,967 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，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
杨巧娟	监事	离职	2019年12月12日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
程晓雨	监事	任职	2019年12月12日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日