

证券代码：870929

证券简称：鑫苑股份

主办券商：山西证券

鑫苑科技服务股份有限公司

2018 年第五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 12 日
- 2.会议召开地点：郑州市金水区鑫苑路 18 号公司 3 层会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张立洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李雪峰先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2018 年 8 月 24 日收到张爱女士递交的辞去公司董事职务的辞职报告，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李雪峰先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第一届董事会届满

之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《公司 2018 年度第五次临时股东大会决议》

鑫苑科技服务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日