

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

## 北京天大清源通信科技股份有限公司

### 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10月8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：陈敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5人，持有表决权的股份总数35,322,058.00股，占公司表决权股份总数的70.6442%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名张君源为第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司原董事邢琪先生因个人原因向公司董事会提交辞职报告，为保持董事会的正常运作，更好加强企业的内部管理，现提名张君源女士为新任董事。任期自公司股东

大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 35,322,058.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**三、备查文件目录**

《北京天大清源通信科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京天大清源通信科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日