

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司 2018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：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：罗铮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数9,954,098股，占公司表决权股份总数的99.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名罗铮、唐先华、王涛、邓昕、王介文为公司第二届董事会董事候选人，以上被提名的董事候选人简历详见附件。

第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,954,098 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

本议案不涉及股东回避表决情形。

（二）审议通过《监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名朱业勤、佰音扎布为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将于公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。各位监事候选人简历详见附件。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,954,098 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

本议案不涉及股东回避表决情形。

三、备查文件目录

《武汉北大高科软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-030

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2018年10月8日