

证券代码：835352

证券简称：ST 量邦

主办券商：东北证券

北京量邦信息科技股份有限公司 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：海淀区中关村大街 45 号兴发大厦 801-805 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长冯永昌
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 80.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 8 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，董事会提名冯永昌、易晓磊、丁浩、金早洁、张海艳为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第二届董事会成员中冯永昌、易晓磊、张海艳为连任，丁浩、金早洁为新任。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。截至本公告日，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

上述候选人的表决结果皆为：同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 100.00%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 8 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名刘亮、赵桂香为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张佳佳共同组成北京量邦信息科技股份有限公司第二届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第二届监事会成员中刘亮为连任，赵桂香、张佳佳为新任。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

上述候选人的表决结果皆为：同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京量邦信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股

东大会会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日