

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江证券

## 北京用尚科技股份有限公司 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10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：俞琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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2000万股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会候选人》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年9月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名俞琳、李炳志、高圣源、肖志强、邓子泥为公司董

事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

俞琳、李炳志、高圣源、肖志强、邓子泥均为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第一届董事会董事任期届满至第二届 董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于北京用尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会监事任期于 2018 年 9 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名苑超为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，该候选人不属于失信联合惩戒对象，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

北京用尚科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议

北京用尚科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日