

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

北京中科金马科技股份有限公司 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 15 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：董事长方兴
- 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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 34,500,000 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《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事胡正富、万国强由于个人原因离职，导致公司董事会人数低于公司章程要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄通华、陈华森为公司董事。

上述两名董事候选人简历如下：

黄通华，男，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年6月毕业于赣南师范大学经济与法律系历史专业，大专学历。1999年3月至2018年7月，历任广东志高空调有限公司公关关系部部长、品牌中心副总监；2018年8月至今，任深装总建设集团股份有限公司董事长助理。黄通华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、未受到过中国证监会及其他前关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。现提请股东大会审议。

陈华森，男，1991年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年6月毕业于仲恺农业工程学院，本科学历。2015年7月至今，历任投标主管、IPO组成员、董事长秘书。陈华森先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、未受到过中国证监会及其他前关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 34,500,000 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

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京中科金马科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京中科金马科技股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 17 日