

证券代码：835091

证券简称：沃科合众

主办券商：国信证券

沃科合众科技（北京）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18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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长刘昊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《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4人，持有表决权的股份总数12,306,606股，占公司有效表决权股份总数的61.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，经董事会提名，选举刘昊先生（继任董事）、佟静女士（继任董事）、郭丽女士（继任董事）、阮耀平博士（股东推荐新任董事）、汤熠先生（股东推荐新任董事）为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年10月18日起至2021年10月17日。

2.议案表决结果：

同意股数 12,306,606 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

无

（二）审议通过《监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》 议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，经监事会提名，选举赵宏伟先生（股东推荐新任监事）、鲁振钰先生（股东推荐新任监事）为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2018 年 10 月 18 日起至 2021 年 10 月 17 日。

2.议案表决结果：

同意股数 12,306,606 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

无

三、备查文件目录

一、经签字确认的股东大会决议

沃科合众科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日