

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：招商证券

北京中达金桥技术股份有限公司 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31日
- 2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路33号4层中达金桥公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张蕾女士
- 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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京中达金桥技术股份有限公司章程》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11人，持有表决权的股份总数18,800,000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《北京中达金桥技术股份有限公司关于变更公司住所》议案

1.议案内容：

公司现住所：北京市海淀区苏州街75号23号楼2层D2106室

变更后住所：北京市海淀区上地东路9号1号楼一层7号

2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司章程第一章总则第三条：公司住所

公司现住所：北京市海淀区苏州街 75 号 23 号楼 2 层 D2106 室

变更后住所：北京市海淀区上地东路 9 号 1 号楼一层 7 号

公司章程第五章董事会第二节第九十七条：

修改前：董事会由 6 名董事组成，

修改后：董事会由 5 名董事组成。

2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于北京中达金桥技术股份有限公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

北京中达金桥技术股份有限公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司董事会充分讨论，提名张蕾女士、韩喜华女士、李婷女士、王然先生、赵立武女士为公司第二届董事会董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于北京中达金桥技术股份有限公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规规定，经征求候选人本人意见，监事会提名康颖女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过以后，与职工代表选举出来的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中达金桥技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日