证券代码：832339　　证券简称：远大宏略　　主办券商：东北证券

北京远大宏略科技股份有限公司
2018 年第三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 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长贺卫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 8,180,690 股，占公司有表决权股份总数的 89.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因董事张士才辞职，导致公司董事会人员低于《公司章程》规定的人数，现选举李海亮为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。李海亮的任职资格符合法律法规相关规定，不属于失信联合惩戒对象，李海亮简历如下：

李海亮，男，1973 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992 年 8 月至 1994 年 4 月，空军长春飞行学院基础理论专业；1994 年 4 月至 1996 年 7 月，空军第十三飞行学院飞行专业；1996 年 8 月至 1998 年 7 月，空军后勤学院军队财务专业；1998 年 7 月至 2006 年 11 月，任空降兵 39327 部队司务长，政治指导员，宣传股股长；2006 年 11 月至 2010 年 3 月，任空军装备研究院研究生队教导员兼机关参谋；2010 年 3 月至 2017 年 12 月，任空军研究院副院长兼质管办主任；2018 年 3 月至今，任北京智联空天科技有限公司总经理、执行董事。

2.议案表决结果：

同意股数 8,180,690 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

《公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日