

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：国泰君安

北京华信科泰通信技术股份有限公司 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12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：宋清秀先生
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《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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6人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有权表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 30 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邹志豪、王霞、李寿南、王世明、刘辉为公司第二届董事会的董事候选人，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起生效。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 10 月 30 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名韩晓伟、雷然任公司第二届监事会股东代表监事成员，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郭志文组成新一届监事会，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议股东监事通过之日起生效。上述三位候选监事均符

合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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 100.00%；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

无。

三、备查文件目录

《北京华信科泰通信技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日