

证券代码：833494

证券简称：世纪金政

主办券商：中原证券

北京世纪金政信息技术股份有限公司

2018年第七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23日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区知春路甲48号3号楼16层4单元19D，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：王云飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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4,500,000股，占公司表决权股份总数的90.00%。

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：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

董事会提名王云飞、张宝义、邹海龙、袁巍峰、于淼为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，其中王云飞和张宝义均为连任董事。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容参见《北京世纪金政信息技术股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名武晓宇为公司第二届监事会监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容参见《北京世纪金政信息技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《2018 年第七次临时股东大会决议》

- (二)《北京世纪金政信息技术股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》
- (三)《北京世纪金政信息技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京世纪金政信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月23日