

证券代码：836852

证券简称：宇田科技

主办券商：中信建投

北京宇田索诚科技股份有限公司 2018年第五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26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：董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡凯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2018年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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9,789,086股，占公司表决权股份总数的64.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名北京宇田索诚科技股份有限公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

经各董事认真审议研究，同意提名蔡凯、马昕昊、闵志华、苏振明、杨斌 5

人担任公司董事，组成股份公司第二届董事会。

2.议案表决结果：

同意股数 9,789,086 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%；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《提名北京宇田索诚科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事》
议案

1.议案内容：

经各监事认真审议研究，同意提名史伟、孔宁为股份公司第二届监事会成员。

2.议案表决结果：

同意股数 9,789,086 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

与会股东签字确认的《北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》相关文件。

北京宇田索诚科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日