

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司 2018 年第二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 22 日
- 2.会议召开地点：郑州上街公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭力先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知于 2018 年 11 月 07 日发出。本次会议符合《公司法》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 11 人，持有表决权的股份总数 61,526,260 股，占公司表决权股份总数的 60.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名郭力（连任）、郭蕾（连任）、郭龙（连任）、宋培凯（连任）、马先锋（连任）、冯涛（连任）、牛立群（连任）、李元峰（连任）、李思妍（连任）为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：

同意股数 61,526,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名徐亮亮（新任）为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2018 年第一次职工代表大会上选举产生的职工代表监事顾一鸣、唐彦军共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：

同意股数 61,526,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《北京华索科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《北京华索科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- 3、《北京华索科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

北京华索科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日