

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司
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26日
- 2.会议召开地点：北京
- 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：董事长何立荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月8日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京必可测科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数59,498,900股，占公司有效表决权股份总数的59.50%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举何立荣作为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举何立荣作为公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 59,498,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于选举张敬作为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举张敬作为公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 59,498,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（三）审议通过《关于选举黄俊飞作为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举黄俊飞作为公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 59,498,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（四）审议通过《关于选举贾卫华作为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举贾卫华作为公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 59,498,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（五）审议通过《关于选举左林作为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举左林作为公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 59,498,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（六）审议通过《关于选举李树明作为公司第三届监事会股东监事》议案

1.议案内容：

选举李树明作为公司第三届监事会股东监事。

2.议案表决结果：

同意股数 59,498,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（七）审议通过《关于选举刘松岩作为公司第三届监事会股东监事》议案

1.议案内容：

选举刘松岩作为公司第三届监事会股东监事。

2.议案表决结果：

同意股数 59,498,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

三、备查文件目录

《北京必可测科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日