

证券代码：833161

证券简称：神州英才

主办券商：西南证券

神州英才企业管理顾问（北京）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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：北京市东城区崇文门外大街 16 号国瑞大厦 10 层 1018 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：姜汝洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。决定于 2018 年 12 月 7 日召开 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7,201,000 股，占公司有权表决权股份总数的 97.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于范亚峻、朱火生董事辞职》议案

1. 议案内容：

范亚峻、朱火生董事因个人原因辞去在公司董事会董事职务的请求。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理辞职公告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,201,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于改选董事》议案

1. 议案内容：

鉴于董事范亚峻、朱火生先生因个人原因无法尽到董事义务，于2018年11月14日递交辞职报告，导致公司董事会低于法定最低人数，依照《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会同意向股东大会提名贾小平、孔令银先生为公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,201,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《神州英才企业管理顾问(北京)股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日