

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：兴业证券

## 北京金信瑞通科技股份有限公司

### 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12月14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：陈冠霖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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3人，持有表决权的股份总数9,998,500股，占公司有效表决权股份总数的71.47%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员》的议案

###### 1.议案内容：

公司第一届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届董事会候选人意见后，拟提名李洵女士、段敏利先生、张灿先生、蒯雪茹女士、叶颖先生为公司第二届董事会董事候选人。

上述候选人具备担任公司董事的资格和能力，符合《公司法》及《公司章程》关于

董事任职的条件，公司董事会拟向股东大会提名上述候选人担任公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

## 2.议案表决结果：

同意股数 9,998,500 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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）否决《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事》的议案

### 1.议案内容：

公司第一届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届监事会监事候选人本人意见后，拟提名武童柯先生、霍蕾女士为公司非职工代表监事候选人。

上述候选人具备担任公司监事的资格和能力，符合《公司法》及《公司章程》关于监事任职的条件，公司监事会拟向股东大会提名上述候选人担任公司非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,998,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提名崔萍等二人为公司第二届监事会非职工代表监事》的议案

### 1.议案内容：

公司第一届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届监事会监事候选人本人意见后，拟提名崔萍、徐岩松为公司非职工代表监事候选人。

上述候选人具备担任公司监事的资格和能力，符合《公司法》及《公司章程》关于监事任职的条件，我司拟向股东大会提名上述候选人担任公司非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 9,998,500 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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京金信瑞通科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司  
董事会

2018 年 12 月 17 日