

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

## 北京雷石原点集团股份有限公司 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12月17日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区霄云路18号京润水上花园A19
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数40,035,000股，占公司表决权股份总数的73.91%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举陈木祥先生为董事会董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事俞岱曦先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，根据《公

司法》及《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，选举陈木祥先生为董事会董事，任期自股东大会审议之日起至公司第二届董事会任职届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,035,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

（一）《北京雷石原点集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

北京雷石原点集团股份有限公司  
董事会

2018 年 12 月 18 日