

证券代码：830808

证券简称：中智华体

主办券商：中泰证券

中智华体（北京）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 26 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：董事长徐文海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,660,000 股，占公司表决权股份总数的 76.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举廖莉女士为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

公司原董事方勇先生辞职，导致现有董事低于法定人数，董事会提名选举廖莉女士为公司董事，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过日至第二届董事会任期届满

之日。廖莉女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 26,660,000 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

无。

三、备查文件目录

《中智华体（北京）科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

中智华体（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日