

证券代码：834334

证券简称：朔方科技

主办券商：东兴证券

北京朔方科技发展股份有限公司

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 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈文策先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《北京朔方科技发展股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、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 3 人，持有表决权的股份总数 11,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举沈文策、黄孙恺、蔡永平、黄强、蔡腾龙为公司第二届董事会董事，

以上五位董事未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未发现有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在最高人民法院网及“信用中国”网站查询，五位董事不属于“失信被执行人”及“失信责任主体或失信惩戒对象”。本次选举为换届选举，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届董事会成员任职之前，仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

董事简历：

沈文策先生，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 10 月至 2003 年 3 月任福建天信咨询顾问有限公司董事长；2003 年 3 月至今任福建中金在线网络股份有限公司董事长；2016 年 2 月至今任苏州声威电声股份有限公司董事长；2016 年 4 月至今任北京朔方科技发展股份有限公司董事长。

黄孙恺先生，1955 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年毕业于浙江大学化工机械专业，本科学历；1999 年毕业于厦门大学应用经济学专业，研究生学历。1982 年至 1986 年任南京玻璃纤维研究设计院助理工程师、工程师；1986 年至 2015 年任中国新型建材设计研究院高级工程师、院长助理、教授级高级工程师；2000 年至 2006 年任中国新型建材设计研究院玻璃工程设计研究所所长；2012 年至 2014 年任浙江中研机电技术有限公司董事、总经理。2015 年 7 月至今任北京朔方科技发展股份有限公司董事、总经理。

蔡永平先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1979 年至 1981 年于中国海军东海舰队服役；1982 年至 1992 年任职于泉州市新华百货公司；1993 年至 2002 年任泉州市新华塑料模具有限公司总经理；2002 年至 2012 年任泉州市名人体育用品有限公司总经理；2009 年至今北京朔方科技发展股份有限公司董事。

黄强先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于长春工业学院会计电算化专业，专科学历；1996 年毕业于长春税务学院会计学专业，本科学历；2005 年 7 月毕业于北京大学 MPA 专业，研究生学历。1996 年 7 月至 2000 年 3 月任中国科技金融促进会秘书处机要干事、秘书、办

公室副主任；2003年3月至2006年8月任中国国土经济学会办公室副主任；2006年9月至2009年4月任千亿矿业投资有限公司财务总监；2009年5月至今历任任北京朔方科技发展股份有限公司财务负责人、董事。

蔡腾龙先生，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于国立华侨大学市场营销专业，本科学历。2010年8月至今任公司销售、采购部经理、2015年7月，任公司监事会主席、2018年7月任公司董事、总经理。

2.议案表决结果：

同意股数 11,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟提名王少君为第二届监事会监事，王少君先生未受过中国证监会及其他有关部门发处罚和证券交易所惩戒；未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司监事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在最高人民法院网及“信用中国”网站查询，不属于“失信执行人”及“失信责任主体或失信惩戒对象”。本次选举为换届选举，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届监事会成员任职之前，仍由第一届监事会按照《中华人民共和国公司法》和《北京朔方科技发展股份有限公司章程》的相关规定履行职责。

监事简历：

王少君先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2008年任职于北京妙士乳业有限公司，担任研发员；2008年至2011年任职于纽利味食品（北京）有限公司，担任质量控制员；2011年至2015年6月任职于北京朔方尚德科技发展有限公司，担任技术部经理。2015年7月起任朔方科技监事兼技术部经理，任期三年至2018年7月。

2.议案表决结果：

同意股数 11,050,000 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事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京朔方科技发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京朔方科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日