

证券代码：834698

证券简称：国舜股份

主办券商：中泰证券

北京国舜科技股份有限公司 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 8 月 10 日
- 2.会议召开地点：北京国舜科技股份有限公司（以下简称“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：董事长姜强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 7 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 48,744,200 股，占公司表决权股份总数的 91.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姜强先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 7 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章

程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名姜强先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。姜强先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 48,744,200 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举汤志刚先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 7 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名汤志刚先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。汤志刚先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 48,744,200 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举王霖女士继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 7 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王霖女士继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王霖女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 48,744,200 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举单勇先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 7 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名单勇先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。单勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 48,744,200 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举陈茂坡先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 7 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名陈茂坡先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈茂坡先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 48,744,200 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举董芸逢先生继续担任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 7 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名董芸逢先生继续担任第二届监事会监事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。董芸逢先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 48,744,200 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举孙倩倩女士继续担任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 7 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名孙倩倩女士继续担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孙倩倩女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 48,744,200 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京国舜科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京国舜科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日