证券代码：836073　　证券简称：时代正邦　　主办券商：国都证券

北京时代正邦科技股份有限公司
2018 年第五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 20 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：姜伟斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 6,284,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名姜伟斌、姜伟强、张维宁、何云峰、何斌五人继续作为公司的董事候选人组成公司第二届董事会，任期自 2018 年 8 月 21 日至 2021 年 8 月 20 日。股东大会审议通过前，第一届董事会将继续履职。

上述第二届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：

同意股数 6,284,000 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于选举公司第二届非职工代表监事会成员》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名陈建阳、李鹏雨继续作为公司的非职工代表监事候选人组成公司第二届监事会，任期自 2018 年 8 月 21 日至 2021 年 8 月 20 日。股东大会审议通过前，第一届监事会将继续履职。

上述第二届监事会非职工代表监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：

同意股数 6,284,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京时代正邦科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

北京时代正邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日