

证券代码：835426

证券简称：ST 中通

主办券商：大同证券

北京中通网络通信股份有限公司 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 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：北京中通网络通信股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董国杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,260,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定进行换届选举，公司董事会提名董国杰、

王建国、梁忠、邹俊鑫及周娜为公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述候选人均为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 8,260,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定进行换届选举，公司监事会提名李新来、朱长江为公司第二届监事会股东代表监事候选人（经职工大会选举通过，职工代表监事为邱蔓蔓女士），任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述候选人均具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 8,260,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中通网络通信股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京中通网络通信股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日

