

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：英大证券

国科政信科技（北京）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9月3日
- 2.会议召开地点：国科政信科技（北京）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：李京
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《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2,629.90万股，占公司表决权股份总数的67.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事》的议案

1.议案内容：

公司原董事刘义因个人原因，于2018年8月8日向董事会提交辞职报告，辞去公司董事的职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，以及公司未来发展需要，经第二届董事会第二次会议审议，提名李倩为公司的董事候选人，任期与第二届董事会保持

一致。

2.议案表决结果：

同意股数 2,629.90 万股，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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司监事》的议案

1.议案内容：

公司原监事会主席因个人原因，于 2018 年 8 月 8 日向监事会提交辞职报告，辞去公司监事会主席的职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，以及公司未来发展需要，经第二届监事会第二次会议审议，提名魏来杰为公司的监事候选人，任期与第二届董事会保持一致。

2.议案表决结果：

同意股数 2,629.90 万股，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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

- (一)《国科政信科技（北京）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。
- (二)《国科政信科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
- (三)《国科政信科技（北京）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年9月3日