

证券代码：834234

证券简称：易观亚太

主办券商：兴业证券

## 北京易观亚太科技股份有限公司 2018 年第一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：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通商务园 B12C-402
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：于扬
5. 会议主持人：于扬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 16,624,927 股，占公司有效表决权股份总数的 75.67%。

### 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：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名于扬、杨彬、冯阳松、彭志强、张磊、李汉生为公司第二届董事会董事候选人，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述董事会董事候选人中于扬、杨彬、冯阳松、彭志强、张磊、李汉生均为连任董

事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,624,927 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事项，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：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名张莉莉、羊东为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经 2018 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述非职工代表监事候选人张莉莉、羊东均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,624,927 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事项，无需回避表决

## 三、备查文件目录

北京易观亚太科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议

公告编号：2018-021

北京易观亚太科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日