

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司 2018 年第六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 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王滨先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 184,327,000 股，占公司有表决权股份总数的 30.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 4 日届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定按照相关程序进行换届选举。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，公司董事会提名王滨、陈昆嵘、黄鹤鸣、李新阳、崔艳、桂昭宇、安煜芳七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 9 月 5 日至 2021 年 9 月 4 日。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

上述第二届董事会董事候选人不属于失信执行人，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 184,327,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 9 月 4 日届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会决定按照相关程序进行换届选举。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，公司监事会提名李巍、黄荣辉继续作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2018 年 9 月 5 日至 2021 年 9 月 4 日。为确保监事会工作的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

经核查，上述第二届监事会非职工代表监事候选人不属于失信执行人，不存在法律、法规和监管部门要求的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 184,327,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

公告编号：2018-069

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日