

证券代码：834325 证券简称：天行股份 主办券商：联讯证券

北京天行天下科技股份有限公司 2018年第三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5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：杜华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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 16,000,000 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于 2018 年 07 月 20 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杜华、张振宇、管恩亭、陈浩连任，新选举王泽生、谢志越、仵鹏为第二届董事会成员。

截至本公告日，上述七名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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于 2018 年 07 月 20 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名吴士伟、田洪宝连任公司第二届监事会股东代表监事成员，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邢昊暄组成新一届监事会。

截至本公告日，上述三名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司法人由张振宇变更为杜华

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司章程规定的董事会由 5 名董事组成修改为董事会由 5-7 名董事组成，公司法定代表人由张振宇修改为杜华。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京天行天下科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京天行天下科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日