

证券代码：835804

证券简称：安趣股份

主办券商：安信证券

## 北京安趣科技股份有限公司 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7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：孙祖德先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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 11 人，持有表决权的股份总数 35,334,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.60%。

### 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：

公司第一届董事会将于 2018 年 8 月 20 日任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京安趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司第一

届董事会提名孙祖德、姜峰、刘洋、陈正伟、熊进、周品、李雯为公司第二届董事。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律、法规对董事任职资格的要求。上述董事候选人，经公司股东大会表决审议通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 35,334,000 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：

公司第一届监事会将于 2018 年 8 月 20 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《北京安趣科技股份有限公司章程》的有关规定，第一届监事会提名张俊松、张璇为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事董益云共同组建公司第二届监事会。公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 35,334,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京安趣科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-022

北京安趣科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日