

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司

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 10 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：董事长刘荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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 49,314,000 股，占公司表决权股份总数的 84.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

确定第二届董事会董事候选人，具体为刘荣、白俊波、刘庆枫、杨岩、姚纳新，任

期为三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起任职。上述第二届董事会董事候选人中刘荣、白俊波、刘庆枫、杨岩、姚纳新均为换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第二届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 49,314,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

确定第二届监事会非职工监事候选人两名，具体为：殷彤、苑晓蕊。任期为三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起任职。上述第二届监事会非职工监事候选人中，殷彤、苑晓蕊均为换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第二届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 49,314,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占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）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，北京中盈安信技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的财务报表未分配利润累计金额-38,360,096.74 元，公司股本总额为 58,200,000.00 股。公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。公司第一届监事会第十一次会议和第一届董事会第二十八次会议分别审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 49,314,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占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

《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

2018 年 9 月 12 日