

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

北京中控智联科技股份有限公司 2018年第四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14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：董事长王羽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京中控智联科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-027）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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3人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马玉峰女士为公司董事》的议案

- 1.议案内容：

公司原董事刘芸芸女士因个人原因辞职，为保证董事会工作正常运营，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，拟提名马玉峰女士为公司新任董事候选人任职期限自本次股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满日止。

马玉峰，女，1988年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。2009年8月至2014年3月任职金山联合能源控股有限公司董事长助理，2014年4月至2015年5月任宜信普惠经理，2015年6月至2018年6月曾历任北京中控智联科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监、投资总监，2018年7月至今任职小酒（北京）科技有限公司投资总监。拥有上海证券交易所上市公司董事会秘书证书，深圳证券交易所上市公司董事会秘书证书，全国股转系统董事会秘书证书。

马玉峰女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《北京中控智联科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京中控智联科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日