

证券代码：430124

证券简称：汉唐自远

主办券商：国海证券

北京汉唐自远技术股份有限公司 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14日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区成府路45号中关村智造大街F栋4层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：曾向群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汉唐自远技术股份有限公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数64,887,618股，占公司有效表决权股份总数的78.10%。

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：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举曾向群、戚扬、杜娟、刘雪媛、宋耕福五人为公司第三届董事会董事，任期为三年。

上述第三届董事会董事曾向群、戚扬、杜娟、刘雪媛均为换届连任，宋耕福为新增董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,887,618 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举李录霞、刘建京为第三届监事会非职工代表监事，与 2018 年第一次职工代表大会选举刘超共同组成第三届监事会，任期为三年。上述第三届监事会监事刘超、李录霞为换届连任，刘建京为新增监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,887,618 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京汉唐自远技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京汉唐自远技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日