

证券代码：835851

证券简称：资旗源

主办券商：广州证券

北京资旗源信息技术股份有限公司 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 19 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：李宏志
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决股东人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 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《关于提名李宏志先生为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事李宏志先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时

股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。李宏志先生为连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘秀花女士为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事刘秀花女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。刘秀花女士为连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名李林先生为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事李林先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。李林先生为连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名段辉先生为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事段辉先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。段辉先生为连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名李雪梅女士为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事李雪梅女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。李雪梅女士为连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名王涛先生为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王涛先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于提名杜巍女士为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名杜巍为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

- (一)《北京资旗源信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京资旗源信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日