

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司 2018 年第三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 25 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：董事长袁炳玉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

提请召开本次股东大会的议案经由 2018 年 9 月 6 日公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，于 2018 年 9 月 7 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露本次会议通知的公告。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,373,431 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《公司关于董事会换届选举》议案

- 1.议案内容：

选举袁炳玉、朱建元、柳泽伟、刘晔、陆明、费开武、邓可为公司第二届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 50,373,431 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东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，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

选举曹东、贺岩为公司第二届监事会监事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 50,373,431 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东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，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司章程修正案》议案

1.议案内容：

同意对《公司章程》第一章第七条内容进行修订，如下：

原《公司章程》第一章第七条内容为“公司董事长为公司的法定代表人。”现改为“公司董事长或总经理为公司的法定代表人。”

2.议案表决结果：

同意股数 50,373,431 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

同意公司法定代表人由总经理担任，并向登记主管机关申请变更登记。

2.议案表决结果：

同意股数 50,373,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司关于 2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,373,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

- （一）《北京国信创新科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》原件；
- （二）股权登记日持有人名册。

公告编号：2018-035

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日