

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：光大证券

北京腾信软创科技股份有限公司  
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：北京市海淀区苏州街79号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郑福仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规定和公司章程的相关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数28,499,625股，占公司有效表决权股份总数的94.76%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员的议案》

#### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名郑福仁、卓建辉、康震、杨柳、梁万强为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，

五名董事均为连任。

2.议案表决结果：

同意股数 28,499,625 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

本议案不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于提名公司第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司监事会提名郭小路、魏树敏、谢芬为监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述监事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，郭小路、魏树敏、谢芬、赵伟光、张婷婷均为连任。

2.议案表决结果：

同意股数 28,499,625 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

本议案不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《北京腾信软创科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日