

证券代码：833856

证券简称：宝润兴业

主办券商：海通证券

## 北京宝润兴业科技股份有限公司 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10日
- 2.会议召开地点：公司深圳总部会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韩潼彤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,663,300 股，占公司表决权股份总数的 85.68%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《北京宝润兴业科技股份有限公司章程修订》议案

##### 1.议案内容：

《公司章程》第一百零八条，内容“董事会由 5 名董事组成。”，修改为“董事会由 6 名董事组成。”

详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-032）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 19,663,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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事项,无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 5 月 14 日届满，根据公司实际情况，现进行换届工作，拟提名韩潼彤先生、张滨女士、范坤芳先生、张坚先生、刘海津先生、李田骥先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

经对拟提名人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-033）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 19,663,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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事项,无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司监事会换届并提名第二届监事会监事候选人》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 5 月 14 日届满，根据公司实际情况，现进行

换届工作，拟提名李波先生、何船先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事曹牛顿共同组成公司第二届监事会。

经对拟提名人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-034）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,663,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）北京宝润兴业科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日