

证券代码：837731

证券简称：分享时代

主办券商：天风证券

北京分享时代科技股份有限公司 2018 年第七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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第三十九次会议于 2018 年 9 月 13 日审议通过《关于提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会》的议案，《北京分享时代科技股份有限公司关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知公告》于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 16,366,836 股，占公司有权表决权股份总数的 72.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王鑫先生为公司第二届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会将于 2018 年 10 月 13 日届满，鉴于公司经营需要，公司董事会拟提前换届选举。公司董事会提名王鑫先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、王鑫先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,366,836 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名韦祎先生为公司第二届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会将于 2018 年 10 月 13 日届满，鉴于公司经营需要，公司董事会拟提前换届选举。公司董事会提名韦祎先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、韦祎先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,366,836 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名章衡先生为公司第二届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会将于 2018 年 10 月 13 日届满，鉴于公司经营需要，公司董事会拟提前换届选举。公司董事会提名章衡先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之

日起计算。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、章衡先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,366,836 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名刘昊先生为公司第二届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会将于 2018 年 10 月 13 日届满，鉴于公司经营需要，公司董事会拟提前换届选举。公司董事会提名刘昊先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、刘昊先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,366,836 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名肖珂先生为公司第二届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会将于 2018 年 10 月 13 日届满，鉴于公司经营需要，公司董事会拟提前换届选举。公司董事会提名肖珂先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、肖珂先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,366,836 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名邱曾贞女士为公司第二届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会将于2018年10月13日届满，鉴于公司经营需要，公司董事会拟提前换届选举。公司董事会提名邱曾贞女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、邱曾贞女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,366,836 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名李学军先生为公司第二届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会将于2018年10月13日届满，鉴于公司经营需要，公司董事会拟提前换届选举。公司董事会提名李学军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、李学军先生不属于失信联合惩戒对象。

//shixin.court.gov.cn/)、李学军先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,366,836 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名淮大龙女士为公司第二届监事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会将于 2018 年 10 月 13 日届满，鉴于公司经营需要，公司监事会拟提前换届选举。公司监事会提名淮大龙女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、淮大龙女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,366,836 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名王辉女士为公司第二届监事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会将于 2018 年 10 月 13 日届满，鉴于公司经营需要，公司监事会拟提前换届选举。公司监事会提名王辉女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、王辉女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,366,836 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第七次临时股东大会会议决议》

北京分享时代科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日