

证券代码：838125

证券简称：易普拉格

主办券商：国信证券

北京易普拉格科技股份有限公司 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11月2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：梁志鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公布了召开本次年度股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》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4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《关于董事会换届选举及提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 11 月 1 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名梁志鑫先生、李志月先生、梁全姣女士、陈芳女士、王乐元先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举及提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 11 月 1 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟提名张巧飞先生、张华先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京易普拉格科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-022

北京易普拉格科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日