

证券代码：837802

证券简称：中普达

主办券商：中信建投

北京中普达科技股份有限公司
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12月3日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：兰云峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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20人，持有表决权的股份总数82,745,934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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月2日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名兰云峰、李玉长、黄健兵、刘巧光、张光跃、汪洋、陈

实为公司第二届董事候选人。第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

同意股数 82,745,934 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 2 日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李硕、孙广才为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成监事会。第二届监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

同意股数 82,745,934 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中普达科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-047

北京中普达科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日