

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：湘财证券

北京宏天信业信息技术股份有限公司

2019年第一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：2019年1月15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：汪丛波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数16,298,000股，占公司表决权股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京宏天信业信息技术股份有限公司第二届董事会提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名汪丛波先生、王显辉先生、郝长全先生、梁磊先生、易伟先生第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起至第

二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人王显辉先生、郝长全先生、梁磊先生、易伟先生系连选连任，候选人汪丛波先生系首任。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,298,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于北京宏天信业信息技术股份有限公司第二届监事会非职工代表监事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名李凯先生、李瑜先生为非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满止。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人李凯先生、李瑜先生均系连选连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,298,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京宏天信业信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日