

证券代码：871760

证券简称：宝辰股份

主办券商：申万宏源

## 北京宝辰工程管理股份有限公司 2019 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：2019 年 2 月 15 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 16 号楼 12 层公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长孙凯峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 15,327,741 股，占公司表决权股份总数的 98.84%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名冯云为公司董事的议案》。

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,327,741 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

本议案不涉及需要回避表决的事项,无需回避表决。

**三、备查文件目录**

经与会股东签字确认的《北京宝辰工程管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

北京宝辰工程管理股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日