

证券代码：839082

证券简称：华创方舟

主办券商：长城证券

北京华创方舟科技股份有限公司 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3月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈力先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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31,110,000股，占公司有权表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》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，公司董事会现提名沈力先生、朱义元先生、樊荣女士、吴凤君先生、赵刚先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日且第一届董事会任期结束次日生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人沈力先生、朱义元先生、樊荣女士、吴凤君先生、赵刚先生系连选连任。

经审议，上述5名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。

该议案内容详见公司于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会换届公告》（公告编号：2019-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,110,000 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《公司监事会换届选举》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》、公司章程规定应进行监事会换届选举。第二届监事会成员由三人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名叶婷女士、李德刚先生为第二届非职工代表监事候选人。任期三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日且第一届监事会任期结束次日生效。候选人叶婷女士和职工代表监事查秋瑞女士系连选连任。

经审议，上述候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。

该议案内容详见公司于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司监事会换届公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,110,000 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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

- 1、《北京华创方舟科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《北京华创方舟科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- 3、《北京华创方舟科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 4、《北京华创方舟科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会会议的议案》
- 5、《北京华创方舟科技股份有限公司董事换届公告》
- 6、《北京华创方舟科技股份有限公司监事换届公告》

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日