

证券代码：835736 证券简称：掌慧纵盈

主办券商：华融证券

北京掌慧纵盈科技股份有限公司 2017 年第六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：2017 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长章苏先生
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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 50,502,936 股，占公司股份总数的 97.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于修订《公司章程》的议案

1. 议案内容

公司拟对《公司章程》进行如下修订：

第一、删除第五章董事会第九十一条第三款中的“但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。”。

第二、原第五章第一百条由“董事会由 9 名董事组成。”修改为“董事会由 7 名董事组成。”。

删除原第五章股东大会第一百一十六条第一款中的“出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。”。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,502,936 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。

(二) 审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

1. 议案内容

公司拟对《董事会议事规则》进行如下修订：

第一、删除第二章第四条第三段中的“但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。”。

第二、原第三章第十三条由“董事会由 9 名董事组成。”修改为“董事会由 7 名董事组成。”。

删除第六章第五十八条第二段中的“出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。董事会应在将该议案递交股东大会审议时说明股东大会对该议案的审议情况，并应记载无重大利害关系的董事对该议案的意见。”。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,502,936 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。

(三) 审议通过《董事免职议案》

1. 议案内容

因《公司章程》及《董事会议事规则》欲调整董事会人数，公司拟免除周宏峰先生的董事职位。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,502,936 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。

三、备查文件目录

《北京掌慧纵盈科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》。

北京掌慧纵盈科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日