

北京恒合信业技术股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 24 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：董事长李玉健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。

(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 8 人，持有表决权的股份 33,881,000 股，占公司股份总数的 74.46%。



二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名孙帅、贾艳辉为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事陈丽雅一起组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过日起至公司第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意股数 33,881,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京恒合信业技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京恒合信业技术股份有限公司



2018年1月24日