

证券代码：834139

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 20 日
- 2、会议召开地点：公司大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：章勇先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（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 7 人，持

有表决权的股份 28,847,000 股，占公司股份总数的 85.09%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、 议案内容

公司第一届董事会任期将于 2018 年 5 月 31 日届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相差规定，提名章勇、李继国、杨学静、陈哲、高金玲、陈洪武为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意股数 28,847,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于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将于 2018 年 5 月 31 日届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名常进、吴骏为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监

事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 28,847,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

(1)、原《公司章程》“第九十七条 董事会由 5 名董事组成。”变更为“董事会由 6 名董事组成”。

(2)、原《公司章程》“第一百三十四条 监事会监事会由 3 名监事组成，监事会设主席一人，副主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。”变更为“由 4 名监事组成，监事会设主席一人，副主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括 2 名股东代表和 2 名公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。”

2、议案表决结果：

同意股数 28,847,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京时代亿信科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

（二）其他与本次会议审议议案有关的文件。

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日