

证券代码：832361

证券简称：众智同辉

主办券商：长江证券

北京众智同辉科技股份有限公司
2018年第三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8月12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：董事长赵勤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 39,461,420 股，占公司表决权股份总数的 91.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举齐彤岩为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会已收到董事宋芳莘、赵岐递交的辞职报告，宋芳莘、赵岐的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了加强公司的规范治理，现根据董事会的

提名，选举齐彤岩为公司第二届董事会董事；新当选的董事和公司第二届董事会其他董事的任期相同，并依照有关法律、法规及《北京众智同辉科技股份有限公司章程》的有关规定行使职权。

2.议案表决结果：

同意股数 39,461,420 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 0.00%；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《关于选举赵研为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会已收到董事宋芳莘、赵岐递交的辞职报告，宋芳莘、赵岐的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了加强公司的规范治理，现根据董事会的提名，选举赵研为公司第二届董事会董事；新当选的董事和公司第二届董事会其他董事的任期相同，并依照有关法律、法规及《北京众智同辉科技股份有限公司章程》的有关规定行使职权。

2.议案表决结果：

同意股数 39,461,420 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 0.00%；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）《北京众智同辉科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-034

北京众智同辉科技股份有限公司

董事会

2018年8月14日