

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司 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 8 月 23 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：余成鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、方式、召集人都符合《公司法》、《公司章程》及股东大会会议规则等有关制度。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 19,190,000 股，占公司表决权股份总数的 91.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余成鹏为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名余成鹏为公司第二届董事会董事候选

人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

余成鹏不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,190,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举徐军为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名徐军为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

徐军不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,190,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举余智勇为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，

公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名余智勇为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

余智勇不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,190,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王科为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名王科为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

王科不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,190,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举卢大营为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名卢大营为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

卢大营不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,190,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举杨功平为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经监事会提议，提名杨功平为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该监事候选人为连选连任，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

杨功平符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,190,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举刘金定为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经监事会提议，提名刘金定为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该监事候选人为连选连任，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

刘金定符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,190,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

《北京展鸿软通科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京展鸿软通科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日