

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

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9月3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：亢瑞卿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 4,961,111 股，占公司表决权股份总数的 92.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会由 5 名董事组成，任期已届满，为保证公司董事会能够合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》等规定进行董事会换届选举。公司第二届董事会董事成员候选人由公司董事会提名。董事会提名亢瑞卿、杨婷婷、李翠英、王谊江、

贺浩为董事候选人，其中：王谊江、贺浩为新任董事，王志明、赵涛不再担任董事。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,961,111 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司注册地址变更及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，将公司注册地址变更为北京市顺义区赵全营镇兆丰产业园盈路 7 号，并变更《公司章程》中关于注册地址的条款。具体以工商变更为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,961,111 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于提名第二届股东代表监事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会由 3 名监事组成，任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》等规定进行监事会换届选举。公司监事会提名刁秀涛为公司第二届股东代表监事候选人，刁秀涛为连任股东监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,961,111 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日