

证券代码：836581

证券简称：捷思锐

主办券商：西部证券

北京捷思锐科技股份有限公司
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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区海淀南路 21 号 B 座 6 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邢文华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 46,691,223 股，占公司表决权股份总数的 85.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 27 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举。经过对董事候

选人任职资格进行核查，股东大会同意选举邢文华先生、温斌先生、李军先生、赵宇先生、刘文红女士、李铎先生、栗红霞女士为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 46,691,223 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 9 月 27 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举。经过对监事候选人任职资格进行核查，股东大会同意选举邱杰瑞先生、边翀先生为公司第二届监事会监事。

2.议案表决结果：

同意股数 46,691,223 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京捷思锐科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

北京捷思锐科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-024

2018年9月10日