

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 2018 年第五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 27 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 B01 二层会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李焕先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，并于 2018 年 9 月 27 日召开了本次股东大会，审议通过了相关议案。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大

会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,412,250 股，占公司有表决权股份总数的 93.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改北京安怀信科技股份有限公司〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 9 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京安怀信科技股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2018-057）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,412,250 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

本事项不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举提名李焕先生为公司第二届董

事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 9 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京安怀信科技股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》。(公告编号：2018-057)

2. 议案表决结果：

同意股数 11,412,250 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

本事项不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举提名陈国超先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 9 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京安怀信科技股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》。(公告编号：2018-057)

2. 议案表决结果：

同意股数 11,412,250 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

本事项不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届选举提名孙志权先生为公司第二届 董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 9 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京安怀信科技股份有限公司
关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》。（公告编号：
2018-057）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,412,250 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

本事项不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届选举提名喻强先生为公司第二届董 事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 9 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京安怀信科技股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》。(公告编号：2018-057)

2. 议案表决结果：

同意股数 11,412,250 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

本事项不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于董事会换届选举提名杨媛女士为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 9 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京安怀信科技股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》。(公告编号：2018-057)

2. 议案表决结果：

同意股数 11,412,250 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

本事项不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于董事会换届选举提名杨军永先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 9 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京安怀信科技股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》。(公告编号：2018-057)

2. 议案表决结果：

同意股数 11,412,250 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

本事项不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于董事会换届选举提名贾振钊先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 9 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京安怀信科技股份有限公

司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2018-057）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,412,250 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

本事项不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于提名陈志江先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 9 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京安怀信科技股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2018-057）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,412,250 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

本事项不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于提名刘晶晶女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 9 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京安怀信科技股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》。(公告编号：2018-057)

2. 议案表决结果：

同意股数 11,412,250 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

本事项不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于北京安怀信科技股份有限公司 2018 年上半年度利润分配》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 9 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京安怀信科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》。(公告编号：2018-056)

2. 议案表决结果：

同意股数 11,412,250 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

本事项不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京安怀信科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

(二)《北京安怀信科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日