

证券代码：870234

证券简称：麦恩思远

主办券商：太平洋证券

北京麦恩思远科技股份有限公司 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12月13日
- 2.会议召开地点：北京麦恩思远科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张国勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数7,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名：张国勇先生、邓玮先生、王童先生、李竹先生、李嵩波先生5人为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人经股东大会审议通过后，组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。以上提名董事均为

连选连任，经核查，新一届董事会提名董事均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会董事就任前，第一届董事会董事仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会、监事会换届公告》（2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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%；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《关于选举公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名：赵东先生、郑军先生 2 人为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，与 2018 年第一次职工代表大会选出的职工代表监事罗张生先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。以上提名监事均为连选连任，经核查，新一届监事会提名监事均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会监事就任前，第一届监事会监事仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会、监事会换届公告》（2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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%；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

《2018年第二次临时股东大会决议》。

北京麦恩思远科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日