

证券代码：832361

证券简称：众智同辉

主办券商：长江证券

北京众智同辉科技股份有限公司 2019 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：2019 年 3 月 29 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：董事长赵勤先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 35,261,941 股，占公司有效表决权股份总数的 81.7573%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵岐为公司第二届董事会董事的》议案

1.议案内容：

鉴于公司部分董事辞职导致公司第二届董事会成员人员低于法定人数，根据董事会的提名，现选举赵岐先生为公司第二届董事会董事；新任董事的任期和公司第二届董事会任

期相同。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,261,941 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的》议案

1. 议案内容：

根据本次拟变更公司董事人数以及公司名称的情况对公司章程相应修改如下：

1、修改公司章程第三条

原为“第一百〇二条董事会由七名董事组成，设董事长一名。”

现修改为“第一百〇二条董事会由五名董事组成，设董事长一名。”

2. 议案表决结果：

同意股数 35,261,941 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京众智同辉科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京众智同辉科技股份有限公司

董事会

2019年4月2日