

证券代码：872232

证券简称：慧峰科技

主办券商：兴业证券

北京慧峰科技股份有限公司 2019 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：2019 年 04 月 18 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：董事长王念峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《北京慧峰科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编码：2019-008）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（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 17,630,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

因第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了促进公司规范健康稳定发展，拟进行董事会换届选举。提名王念峰、吕花、冯建军、栾宁宁、陆晓野为公司第二届董事会董事候选人。自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,630,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名王欢、温继文为公司第二届监事会监事候选人，以上监事候选人经 2019 年第一次临时股东大会

审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,630,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引》要求，对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。

2018 年 6 月 2 日，北京慧峰科技股份有限公司（以下简称“慧峰科技”）与北京慧峰智联投资中心（有限合伙）（以下简称“慧峰智联”）签署了《房屋租赁合同》，约定慧峰科技将其所有的位于北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 楼 12 层 12B1，使用面积为 10 平方米的房屋出租给慧峰智联作为办公使用，租赁期限自 2018 年 6 月 3 日至 2021 年 6 月 2 日止；自 2018 年 6 月 3 日起，慧峰智联按照每月 1373 元的租金标准向慧峰科技支付房屋租金，预计 2019 年内发生不超过 2 万

元的关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,630,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，但本公司股东王念峰、吕花、北京慧峰智联投资中心(有限合伙)均为关联股东，无非关联股东，故经公司全体股东一致同意，本议案未回避表决，由出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)根据其有表决权的股份数量投票表决。

三、备查文件目录

《北京慧峰科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京慧峰科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日