

证券代码：833825

证券简称：神州锐达

主办券商：首创证券

神州锐达（北京）科技股份有限公司 2019 年第四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 4 月 23 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：董事长王杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,449,540 股，占公司表决权股份总数的 85.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，董事会对其审计工作予以认可，

拟续聘其为公司 2018 年度外部审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 12,449,540 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名孙平军先生为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2019 年 4 月 4 日收到董事许焱先生递交的辞职报告，许焱先生因个人原因辞去神州锐达（北京）科技股份有限公司董事一职，其辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，现提名孙平军先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满。

孙平军，男，1977 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，研究生学历。2001 年 9 月至 2003 年 03 月，在廊坊颖利纺织集团公司财务部工作；2003 年 4 月至 2015 年 9 月，在康盛亚东公司任职集团财务经理；2015 年 10 月至 2016 年 7 月，在大唐恒通机械输送技术有限公司任职计划经营与财务管理部负责人；2016 年 8 月至 2019 年 1 月，任职中震（北京）工程检测股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2019 年 2 月就职于神州锐达（北京）科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书职务。孙平军先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 12,449,540 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《神州锐达（北京）科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

神州锐达（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日