

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司 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5月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：邓岳辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数12,405,000股，占公司有效表决权股份总数的90.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》议案

1.议案内容：

由于公司董事会成员任期2019年5月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，需选举公司第三届董事会。第三届董事会由5名董事组成，经股东推荐，邓岳辉、刘红英、尤大龙、王涤华、毛利达为董事候选人，提名的5名董事

不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

以逐项表决的方式选举邓岳辉、刘红英、尤大龙、王涤华、毛利达为公司第三届董事会董事。前述董事任期为三年，自 2019 年第一次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 12,405,000 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%；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

无

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会成员的议案》议案

1.议案内容：

由于公司监事会成员任期将于 2019 年 5 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，需选举公司第三届监事会。公司第三届监事会由三名监事组成，其中一名监事由职工代表大会选举职工代表担任，两名监事由非职工代表的监事担任。经股东推荐，杜俊鹏先生、李佑灿先生为非职工代表担任的监事候选人。

以逐项表决的方式选举杜俊鹏先生、李佑灿先生为公司监事会监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事侯国栋共同组成公司第三届监事会。前述监事任期为三年，自 2019 年第一次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 12,405,000 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%；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

无

三、备查文件目录

北京中电方大科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

北京中电方大科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日