证券代码：871980　　证券简称：宝辰联合　　主办券商：新时代证券

北京宝辰联合科技股份有限公司

2019年第五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6月3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：王义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2019年5月17日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 37,248,000股，占公司有表决权股份总数的68.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杜建勋为公司董事的议案》。

1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于提名杜建勋

为公司董事的议案》。

杜建勋，男，汉族，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河北广播电视大学，大专学历。1989 年 2 月至 1996 年 5 月，历任河北辛集化工集团技术员、车间副主任；1996 年 6 月至 2000 年 7 月，任河北辛集化工集团包装制品有限公司副总经理；2000 年 8 月至 2005 年 10 月，任中国昊华天柱化工有限责任公司副总经理；2005 年 11 月至 2011 年 7 月，任河北辛集化工集团副总经理；2011 年 8 月至 2016 年 6 月，任北京天维宝辰化学产品有限公司生产总监；2016 年 7 月至 2016 年 10 月，任北京宝辰联合科技有限公司生产总监；2016 年 10 月至今，任北京宝辰联合科技股份有限公司生产总监。

2.议案表决结果：

同意股数 37,248,000 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第五次临时股东大会决议》

北京宝辰联合科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日