

证券代码：839455

证券简称：中科博润

主办券商：民族证券

北京中科博润科技股份有限公司 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6月5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：董事长孙颖博女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定；因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数5,008,250股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，王洋、卢世浪、张哲、殷晓岚、万伟为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会选举表决，其中王洋、卢世浪、张哲、殷晓

岚为继任董事，万伟为新任董事。公司第二届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,008,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举并提名第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，拟提名金蓓弘、吕鑫为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,008,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

1、《北京中科博润科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

北京中科博润科技股份有限公司

董事会

2019年6月5日