

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券

## 北京中电拓方科技股份有限公司 2019年第二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：盛国辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 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《公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

因北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会于 2019 年 5 月 25 日到期，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名盛国辉、李巍、盛学之、王文博、龚利华为公司第二届董事候选人，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审

议通过之日起三年。在公司股东大会选举产生新任董事之前，第一届董事会将仍按照相关规定继续履行董事的相关职责。董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

## 2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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《公司注册地址变更并修改公司章程》议案

#### 1.议案内容：

公司拟变更注册地址，并修改《公司章程》中相关内容。具体内容如下：

1、将公司的注册地址，由原“北京市丰台区丰体北路 5 号 506 室”变更为“北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 2 号楼 8 层北座 919 室”；

2、将公司章程第一章第五条公司住址“北京市丰台区丰体北路 5 号 506 室”修改为“北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 2 号楼 8 层北座 919 室”。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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 100%；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）审议通过《公司监事会换届选举》议案

#### 1.议案内容：

因北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会于 2019 年 5 月 25 日到期，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名胡双、田坤为公司第二届监事候选人，与职工代表监事梅杰组成公司第二届监事会，任职期限自 2019 年第二次

临时股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会选举产生新任监事之前，第一届监事会将仍按照相关规定继续履行监事的相关职责。监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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**

《北京中电拓方科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日