

证券代码：834136

证券简称：仙果科技

主办券商：新时代证券

北京仙果科技股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院北辰新纪元 2 号楼 10 层 2-1005
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴慧琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,170,000 股，占公司表决权股份总数的 86.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

本议案采取累积投票制，选举了吴慧琦、何海虹、袁忠、梁子得、宏涛共 5 人为公司第二届董事会董事，组成公司第二届董事会，任期为三年。各董事候选人获得的表决权

数具体如下：

序号	候选人姓名	获得表决权数（万股）
1	吴慧琦	5017
	何海虹	5017
3	袁忠	5017
4	梁子得	5017
5	宏涛	5017

2.议案表决结果：

同意股数 50,170,000 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

本议案采取累积投票制，选举了陈林芳、邢海颖共 2 人为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事杨书玲共同组成公司第二届监事会，任期为三年。各非职工代表监事候选人获得的表决权数具体如下：

序号	候选人姓名	获得表决权数（万股）
1	陈林芳	5017
2	邢海颖	5017

2.议案表决结果：

同意股数 50,170,000 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为提高公司的决策效率和治理水平，将董事会董事人数由七名修订为五名，据此对公司章程作出相应修订。提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更事宜。具体修改如下：

条文	变更前	变更后
第五十五条	董事会由七名董事组成，设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会由五名董事组成，设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

2.议案表决结果：

同意股数 50,170,000 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京仙果科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京仙果科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日