

证券代码：838894

证券简称：掌握时代

主办券商：招商证券

北京掌握时代科技股份有限公司 2019 年第四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 26 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区日坛北路 17 号院 1 号楼 1105
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张然
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要经过相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,285,700 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《关于任命于伟为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

审议关于任命于伟为公司第二届董事会董事的议案，自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 3,285,700 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 0.00%；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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《北京掌握时代科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

北京掌握时代科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日