

证券代码：870346

证券简称：优创新港

主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司 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25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：董事长李继凯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京优创新港科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会进行资格审查，公司董事会同意提名李继凯、尹明悦、许晖、黄倩、李序为公

司第二届董事会董事候选人。在第二届董事会成立之前，第一届董事会仍将履行相关职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司第一届监事会提名张灵、杜明亮为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。在第二届监事会成立之前，第一届监事会仍将履行相关职责。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

北京优创新港科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

北京优创新港科技股份有限公司

董事会

2019年6月26日