

证券代码：831576

证券简称：汉博商业

主办券商：中信建投

## 北京汉博商业管理股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：北京汉博商业管理股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱友军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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4人，持有表决权的股份总数141,509,124股，占公司有效表决权股份总数的62.75%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举魏东为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

因高书兴申请辞去董事职务，董事会提名魏东为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会届满。新董事就任之前，高书兴继续

履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 141,509,124 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**

《北京汉博商业管理股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京汉博商业管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日