

证券代码：834967

证券简称：国信同科

主办券商：国联证券

北京国信同科信息技术股份有限公司

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 27 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区来广营 59 号瑞凰国际家居四层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：夏蜀科

5.会议主持人：夏蜀科

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 550 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郝磊先生为公司第二届董事会董事并任命其为公司董事长、总经理的议案》议案

1.议案内容：

因原董事、董事长、法定代表人、总经理夏蜀科先生辞职，董事会提名郝磊为公司第二届董事会董事候选人，并任命其为新任董事长、总经理。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。根据《公司章程》第七条：董事长为公司的法定代表人，公司的法定代表人同时变更为郝磊先生。

2.议案表决结果：

同意股数 550 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名施华强先生为公司第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

因监事郝磊辞职，监事会提名施华强先生为公司第二届监事会监事，任职期限为股东大会审议通过本议案之日起至本届监事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数 550 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京国信同科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日