

证券代码：870430

证券简称：海存志合

主办券商：山西证券

北京海存志合科技股份有限公司 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 7 月 4 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：游波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,075,880 股，占公司表决权股份总数的 90.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京海存志合科技股份有限公司召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,075,880 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京海存志合科技股份有限公司召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,075,880 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京海存志合科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京海存志合科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日