

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：中泰证券

北京美福科技股份有限公司 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 7 月 8 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：董事长张继辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 14 人，持有表决权的股份总数 19,950,000 股，占公司表决权股份总数的 99.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张继辉先生继续担任公司第二届董事会董事的

议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 6 月 19 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名张继辉先生继续任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 7 月 8 日至 2022 年 7 月 7 日止。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,950,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举陈雷女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 6 月 19 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换

届选举，现董事会提名陈雷女士继续任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年7月8日至2022年7月8日止。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,950,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举陈丽华女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2019年6月19日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名陈丽华女士继续任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年7月8日至2022年7月7日止。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,950,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举戴红立女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 6 月 19 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名戴红立女士继续任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 7 月 8 日至 2022 年 7 月 7 日止。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,950,000 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

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举刘红佳女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 6 月 19 日届满, 为保证公司董事会工作正常进行, 依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举, 现董事会提名刘红佳女士继续任公司第二届董事会董事, 任期三年, 自 2019 年 7 月 8 日至 2022 年 7 月 7 日止。为了确保董事会的正常运作, 在第二届董事会董事就任之前, 原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查, 上述董事符合任职资格, 不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

同意股数 19,950,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举罗志国先生继续担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 6 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名罗志国先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年 7 月 8 日至 2022 年 7 月 7 日止。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,950,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举陈雷女士继续担任公司第二届监事会监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 6 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名陈

雷为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年 7 月 8 日至 2022 年 7 月 7 日止。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,950,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

北京美福科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日