

证券代码：871112

证券简称：钱林股份

主办券商：东北证券

北京钱林恒兴科技股份有限公司 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 7 月 16 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：董事长张玲玲
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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

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：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2019-012）相关内容。

2. 议案表决结果：

上述董事候选人经逐一表决，同意股数 10,530,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2019-013）相关内容。

2. 议案表决结果：

上述监事候选人经逐一表决，同意股数 10,530,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《北京钱林恒兴科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京钱林恒兴科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日