

证券代码：871637

证券简称：云基物宇

主办券商：银河证券

北京云基物宇科技股份有限公司 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 8 月 7 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 3 单元 8C
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄笙发
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案，并于 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)上发布了本次股东大会通知公告《云基物宇：关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016），会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 40,800,000 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暨第二届董事会董事候选人提名》议案

1. 议案内容

公司第一届董事会于 2019 年 7 月 28 日届满，经公司董事会提名，现选举黄笙发先生、张子恒先生、黄世周先生、张永辉先生以及李翔翔先生担任北京云基物宇科技股份有限公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果

同意股数 40,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名》议案

1. 议案内容

公司第一届监事会于2019年7月28日届满,经公司监事会提名,现选举黄福寿先生担任北京云基物宇科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果

同意股数 40,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京云基物宇科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京云基物宇科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日