

证券代码：830910

证券简称：安证通

主办券商：东兴证券

北京安证通信息科技股份有限公司 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8月12日
- 2.会议召开地点：北京安证通信息科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周晓华
- 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、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 10,203,523 股，占公司表决权股份总数的 49.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘师学为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事吴慧敏的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为不影响

公司董事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需求，选举刘师学先生为公司第二届董事会董事。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 22 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）发布的《北京安证通信息科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,203,523 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

本议案无回避表决情况

（二）审议通过《关于选举王明刚为第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事刘师学的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为不影响公司监事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需求，选举王明刚先生为公司第二届监事会监事。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 22 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）发布的《北京安证通信息科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,203,523 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

本议案无回避表决情况

（三）审议通过《关于对外投资设立参股公司》议案

1.议案内容：

为贯彻公司发展战略，本公司拟与湖南湘银河传感科技有限公司、自然人阳敏共同出资设立参股公司“湖南羽丰智联科技有限公司”（以工商登记为准），注册地为长沙高新开发区湖南大学科技园工程孵化中心大楼西区 1 单元 401 号 B 房，注册资本 4,000,000.00 元，其中：本公司出资 800,000.00 元，占注册资本的 20%；湖南湘银河传感科技有限公司出资 2,600,000.00 元，占注册资本的 65%；王阳敏出资 600,000.00 元，占注册资本的 15%；本次对外投资不构成关联交易。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京安证通信息科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,203,523 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

本议案无回避表决情况

三、备查文件目录

《北京安证通信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京安证通信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日