

证券代码：871042

证券简称：休恩科技

主办券商：国都证券

## 北京休恩博得科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 27 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,因公司第一届董事会成员任期届满,公司决定选举第二届董事会成员。公司董事会提名阚志东先生、周媛媛女士、张志明先生、杨建成先生、赵广和先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算。董事候选人简历详见附件。

阚志东先生、周媛媛女士、张志明先生、杨建成先生、赵广和先生均为连任董事,以上候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于《关于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。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名张永亮、雷超为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。候选人简历详见附件。

张永亮、雷超均为连任监事，以上候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于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。

（三）审议《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》议案

北京休恩博得科技股份有限公司拟增加公司经营范围，在原范围的基础上申请增加“销售五金交电、自行开发后的产品”，实际变更结果以工商登记机关批复为准，同时相应修改《公司章程》的相关内容。

（四）审议《关于授权董事会办理修改〈公司章程〉相关事宜的议案》

公司经营范围变更及《公司章程》相应条款变更经股东大会同意后，需进行相应的工商登记变更，拟授权董事会全权负责办理本次章程修改、工商变更、登记备案等事宜。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019年8月30日08时00分至09时00分

（三）登记地点：北京休恩博得科技股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：赵云霞

地址：北京市海淀区马甸东路17号（金澳国际大厦写字楼）1508

电话：010-51660566

传真：010-88579241

邮政编码：100088

（二）会议费用：公司内部会议室，无相关费用

（三）临时提案（如有）

临时提案需于会议召开十日前提交

## 五、备查文件目录

（一）《北京休恩博得科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）《北京休恩博得科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

北京休恩博得科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日

附件 1：董事候选人简历

（一）阚志东，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1990 年 9 月至 1992 年 7 月就读于中国石油大学石油运销专业。1992 年 7 月至 1994 年 9 月任中国石油天然气公司江苏局计划科科员；1994 年 9 月至 1995 年 5 月任江苏新意达集团公司科员；1995 年 5 月至 1997 年 10 月任常州新区贝尔达电子有限公司北京办事处职员；1997 年 11 月至 2000 年 10 月任北京休恩科技发展有限公司执行董事、经理；2000 年 4 月至 2002 年 11 月任北京金休恩科技发展有限公司监事；2002 年 8 月至 2016 年 9 月任北京休恩博得科技发展有限公司执行董事、经理；2016 年 9 月至今任股份公司董事长、总经理。

（二）杨建成，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1993 年 9 月至 1996 年 7 月就读于北京市计算机学院计算机应用专业。1996 年 8 月至 1999 年 1 月任洪恩电脑科技发展有限公司产品销售；1999 年 2 月至 2011 年 12 月任北京高立开元数据有限公司技术部经理；2012 年 1 月至 2013 年 11 月任安兆开元技术发展有限公司技术部经理；2013 年 12 月至 2016 年 9 月任北京休恩博得科技发展有限公司技术服务总监；2016 年 9 月至今任股份公司董事和技术服务总监。

（三）赵广和，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 9 月-1998 年 7 月就读于北京信息科技大学机械工艺与制造专业。1998 年 8 月-1999 年 12 月任北京钢铁研究总院

助理工程师；2000年1月-2009年12月任职于北京爱立信（索爱）移动通信有限公司工程部、工业化部；2010年1月-2013年2月任迈其鸣国际贸易北京有限公司市场部经理；2013年3月-2015年5月任深圳市菱电高精密设备有限公司华北区域营销总监；2015年6月-2016年12月任北京嘉岑国际贸易有限公司副总经理；2017年1月至今任北京休恩博得科技股份有限公司产品总监。

（四）张志明，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。1991年9月至1995年7月就读于大连轻工业学院化学工程系硅酸盐工程专业，本科学历；2001年9月至2004年7月就读于清华大学自动化系，获得硕士学位。1995年7月至2005年3月于北京玻璃器厂先后任质量管理工程师和软件开发维护工程师；2005年3月至2006年3月任北京允益科数字网络有限公司软件工程师；2006年3月至2016年8月在北京搜码科技发展有限公司先后任软件工程师、软件售前经理；2016年9月至今任北京休恩博得科技股份有限公司董事、技术总监。

（五）周媛媛，女，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年9月至2004年7月就读于中国人民大学金融学专业。2004年8月至2016年8月在北京休恩博得科技发展有限公司先后任采购专员、商务专员、市场部经理、运营总监；2016年9月至今任股份公司董事、运营总监。

附件 2：非职工代表监事候选人简历

（一）张永亮，监事会主席，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 9 月至 2004 年 7 月就读于清华大学计算机专业。2004 年 8 月至 2006 年 2 月任北京奥龙飞腾科技有限公司销售代表；2006 年 3 月至 2016 年 9 月任北京休恩博得科技发展有限公司项目销售经理；2016 年 9 月至今任股份公司监事会主席、销售经理。

（二）雷超，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003 年 9 月至 2007 年 7 月就读于西北工业大学计算机应用专业；2007 年 8 月至 2010 年 7 月任西安旭晨科技有限公司软件开发；2010 年 8 月至 2016 年 9 月任北京休恩博得科技发展有限公司上海分公司经理；2016 年 9 月至今任股份公司监事、上海分公司经理。