

证券代码：430374

证券简称：英富森

主办券商：中信建投

北京英富森软件股份有限公司 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 24 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：尹科

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,066,800 股，占公司表决权股份总数的 56.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名尹科作为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，提名尹科为第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。尹科未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 31,066,800 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名尹雯钰作为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，提名尹雯钰为第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。尹雯钰未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 31,066,800 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张文会作为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，提名张文会为第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。张文会未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 31,066,800 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名朱颖伟作为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，提名朱颖伟为第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。朱颖伟未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 31,066,800 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名段晴晨作为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，提名段晴晨为第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。段晴晨未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 31,066,800 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名李波作为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，提名李波为第三届监事会监事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。李波未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 31,066,800 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名林锦作为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，提名林锦为第三届监事会监事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。林锦未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 31,066,800 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京英富森软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京英富森软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日