

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 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30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：董事长阚志东先生

#### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份27,118,000股，占公司表决权股份总数的69.18%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《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》

##### 1.议案内容：

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公司于2019年8月15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)上披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号2019-023)。

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。

## 2.议案表决结果:

同意股数 27,118,000 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,无需回避表决。

## (二) 审议通过《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》

### 1.议案内容:

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。非职工代表监事候选人简历详见公司2019年8月15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)上披露的《第一届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号2018-024)。

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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 27,118,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 27,118,000 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于授权董事会办理修改<公司章程>相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 27,118,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京休恩博得科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京休恩博得科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日