

证券代码：870209

证券简称：小鸟股份

主办券商：西南证券

北京小鸟科技股份有限公司
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 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司总部大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李厚鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告(公告编号:2019-025)，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 23,038,000 股，占公司表决权股份总数的 91.6388%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京小鸟科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,038,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，本届董事会提名李厚鹏先生、李永旺先生、董志松先生、张旭东先生、岑琦先生为公司第二届董事会董事，以上任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。原董事苏威先生自新任董事任职生效之日起卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,038,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，本届监事会提名周劲羽先生为公司第二届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为 3 年，第二届监事会自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,038,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李厚鹏	董事	任职	2019年9月3日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
李永旺	董事	任职	2019年9月3日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
董志松	董事	任职	2019年9月3日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
张旭东	董事	任职	2019年9月3日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
岑琦	董事	任职	2019年9月3日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
苏威	董事	离职	2019年9月3日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
周劲羽	监事	任职	2019年9月3日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京小鸟科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日