

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：中原证券

## 北京杰迈科技股份有限公司 2019年第二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6日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭A1001北京杰迈科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：唐波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

#### （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5人，持有表决权的股份40,800,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名唐波先生、贾红一先生、毛丽敏女士、唐莉女士、孙建红女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于2019年8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）披露的《北京杰迈科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,800,000 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情况，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修改〈公司章程〉》议案

### 1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 22 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-017）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,800,000 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情况，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举第二届监事会非职工监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东及监事会提名汪洋、王树志为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事方建成共同组成公司第二届监事会。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

具体内容详见公司于2019年8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）披露的《北京杰迈科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,800,000 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情况，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 《北京杰迈科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日