

证券代码：430022

证券简称：五岳鑫

主办券商：国信证券

北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2019年第三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：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：董事长庞志耕
- 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、议案审议所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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6人，持有表决权的股份43,560,000股，占公司有效表决权股份总数的88.54%。

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：

鉴于公司第四届董事会任期届满，经第四届董事会提名，现选举庞志耕、唐

全利、葛银松、周亮、汪向前五人为公司第五届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,560,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，经第四届监事会提名，现选举张立军、陈恺二人继任为公司第五届监事会监事，与由公司 2019 年 8 月 6 日召开的职工代表大会选举的职工监事龚文祥组成第五届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,560,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项。

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
黄铁军	董事	离职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
杨金国	董事	离职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
葛银松	董事	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
周亮	董事	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2019 年第三次临时股东大会决议公告。

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日