

证券代码：831679

证券简称：易点科技

主办券商：东北证券

## 长春易点科技股份有限公司 2019年第五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9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：董事长李兆伊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需经有关部门批准的情况。

#### （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8,376,000股，占公司有效表决权股份总数的83.76%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张洪波为公司董事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于原董事牛文静辞去董事职务，现同意选举张洪波先生担任公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

张洪波先生，男，汉族，55岁，身份证号：22010219640923\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月23日出生，硕士研究生学历。1986年7月，毕业于吉林大学法学院经济法学专业。1986年8月至1996年1月，担任吉林省人民政府经济计划委员会，历任科员、副科长等职务；1996年2月至2002年12月，赴美国留学、工作；2003年1月至2013年3月，先后供职于海通证券、吉林省科技药品公司担任高管；2013年4月至今，供职于北京元泽股权投资基金管理有限公司担任经理职务；2015年11月至今担任吉林越丰股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理；2017年4月至今担任长春市百湖众城物业服务有限公司执行董事兼总经理；2017年5月至今担任广州元泽股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理；2019年3月至今担任北京亿丰嘉业电子科技有限公司执行董事兼总经理；2019年5月至今担任北京越丰资产管理有限公司执行董事兼经理。

张洪波先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 8,376,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 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
张洪波	董事	任职	2019年9月9日	2019年第五次临时股东大会	审议通过
牛文静	董事	离职	2019年9月9日	2019年第五次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《长春易点科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

长春易点科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日