证券代码：831065　　证券简称：鑫干线　　主办券商：兴业证券

鑫干线（北京）科技股份公司
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 15 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：公司董事会

5.会议主持人：董事长丰大伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,987,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名余乐园为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于郑媛辞去了公司董事职务，致使公司董事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为了保证公司董事会工作正常进行，拟提名余乐园为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

余乐园简历如下：

姓名：余乐园 性别：男　年龄：43 学历：本科

工作经历

2003/07 - 至今　鑫干线(北京)科技股份公司

先后担任软件工程师、高级软件工程师、总工等职。

2001/09 - 2003/07 首钢高新公司 担任工程师。

2.议案表决结果：

同意股数 7,987,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《鑫干线（北京）科技股份公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

鑫干线（北京）科技股份公司

董事会

2019 年 9 月 16 日