

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中泰证券

北京中百信信息技术股份有限公司 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13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：董事长刘庆波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年8月27日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份55,575,000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《关于选举刘庆波先生继续为公司第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 9 月 5 日届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名刘庆波先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘庆波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 55,575,000 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举周威先生继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 9 月 5 日届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名周威先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周威先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 55,575,000 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举张洪先生继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 9 月 5 日届满，为保证公司董事会

工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名张洪先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张洪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 55,575,000 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举马达先生继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 9 月 5 日届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名马达先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马达先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 55,575,000 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举崔成先生继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 9 月 5 日届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选

举，提名崔成先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。崔成先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,575,000 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举邹晓光先生继续为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 9 月 5 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名邹晓光先生为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。邹晓光先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,575,000 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举王安纲先生继续为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 9 月 5 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，

提名王安纲先生为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王安纲先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,575,000 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

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
刘庆波	董事	任职	2019年9月13日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
周威	董事	任职	2019年9月13日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
张洪	董事	任职	2019年9月13日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
马达	董事	任职	2019年9月13日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
崔成	董事	任职	2019年9月13日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
邹晓光	监事	任职	2019年9月13日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
王安纲	监事	任职	2019年9月13日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2019年9月16日