

证券代码：871497

证券简称：六马科技

主办券商：渤海证券

北京六马科技股份有限公司
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 13 日
- 2.会议召开地点：北京六马科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：符开星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 28,080,000 股，占公司表决权股份总数的 81.42%。

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：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）发布的《董事换届》公告，公告编号 2019-020。

2.议案表决结果：

同意股数 28,080,000 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

无。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）发布的《监事换届》公告，公告编号 2019-021。

2.议案表决结果：

同意股数 28,080,000 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

无。

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
符开星	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
闫之春	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
翟晓贝	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
齐少波	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
王红梅	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

杨亚运	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
李亮	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

《北京六马科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京六马科技股份有限公司

董事会

2019年9月17日