

证券代码：872142

证券简称：秀域科技

主办券商：安信证券

北京秀域科技文化股份有限公司 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16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：董事长于建平。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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3人，持有表决权的股份12,000,000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《选举公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台上披露的公司《董事会换届公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

无。

（二）审议通过《选举公司第二届监事会股东代表监事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的公司《监事会换届公告》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

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
王铁成	监事	任职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
崔永吉	监事	离职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会决议》

北京秀域科技文化股份有限公司

董事会

2019年9月18日