

证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路7号A栋三层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：北京爱科迪通信技术股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长仲顺年先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5人，持有表决权的股份23,062,000股，占公司表决权股份总数的69.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举翟少剑先生为公司监事议案》

1.议案内容：

公司监事、监事会主席朱麟女士2019年8月30日向监事会提交辞职报告，

朱麟女士因工作原因辞去监事和监事会主席职务，朱麟的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司选举翟少剑继任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,062,000 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

该议案不涉及回避表决情况

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
翟少剑	监事	任职	2019年9月20日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
朱麟	监事	离职	2019年9月20日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京爱科迪通信技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2019年9月20日