

证券代码：870285

证券简称：启明股份

主办券商：安信证券

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

2019 年第三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 23 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦 4 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第二十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 63,807,013 股，占公司有表决权股份总数的 75.7787%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,147,514 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

本议案涉及关联股东安勇、西藏天宇投资有限公司、上海丰珏投资中心（有限合伙）、上海品晶投资中心（有限合伙）、上海麦风企业管理中心（有限合伙）、北京华融德亿投资咨询有限公司，根据《公司章程》规定，关联股东履行回避表决，回避表决总股数为：49,659,499 股。

（二）审议通过《关于北京华融启明风险管理技术股份有限公司第二届董事会董事提名人选》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名周伟、朱重临、谢淼、陈建、于伟为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算，周伟、谢淼、陈建、于伟为连选连任董事，朱重临为新任董事。

本次换届不涉及董事人数变更事项。本次换届上述五名董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,807,013 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

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《关于提名丁超、路红作为北京华融启明风险管理技术股份有限公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，提名丁超、路红为第二届监事会监事，任期为三年。丁超、路红未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 63,807,013 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,807,013 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本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
周伟	董事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

朱 重 临	董事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第三次临时 股东大会	审议通过
陈建	董事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第三次临时 股东大会	审议通过
谢淼	董事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第三次临时 股东大会	审议通过
于伟	董事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第三次临时 股东大会	审议通过
丁超	监事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第三次临时 股东大会	审议通过
路红	监事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日