

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券

北京四利通控制技术有限公司 2019 年第五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 25 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡柏弘先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京四利通控制技术有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份 51,649,000 股，占公司表决权股份总数的 99.1343%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名徐辉为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，现提名徐辉先生为公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 51,649,000 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
徐辉	董事	任职	2019 年 9 月 25 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京四利通控制技术有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》。

北京四利通控制技术有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日