

证券代码：834967

证券简称：国信同科

主办券商：华英证券

北京国信同科信息技术股份有限公司

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 27 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区来广营 59 号瑞凰国际家居四层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：郝磊
- 5.会议主持人：郝磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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 14 人，持有表决权的股份 5,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵亮先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

因监事施华强辞职，监事会提名赵亮先生为公司第二届监事会监事，任职期限为股东大会审议通过本议案之日起至本届监事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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

该议案不涉及关联交易，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
赵亮	监事	任职	2019 年 9 月 27 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会议决议》

北京国信同科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日