

证券代码：832650

证券简称：奔腾集团

主办券商：大通证券

奔腾科技实业集团股份有限公司 2019年第四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10月8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：孟祥丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《奔腾科技实业集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成决议合法、有效。

（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297,731,582股，占公司表决权股份总数的80.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于张晓敏女士辞去董事、董事长的议案》

1.议案内容：

同意张晓敏女士辞去董事、董事长，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 297,731,582 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

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举张婷婷为公司董事的议案》

1.议案内容：

同意选举张婷婷为公司董事，任职期限第三届董事会任期期满之日，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 297,731,582 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

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

（三）审议通过《关于马淑英女士辞去监事、监事会主席的议案》

1.议案内容：

同意马淑英女士辞去监事、监事会主席，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 297,731,582 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

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举张亚玲为公司监事的议案》

1. 议案内容：

同意选举张亚玲同志为公司监事，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 297,731,582 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

此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
张婷婷	董事	任职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
张亚玲	监事	任职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
张晓敏	董事、 董事长	离职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
马淑英	监事、 监事会 主席	离职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

奔腾科技实业集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议。

奔腾科技实业集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日