

证券代码：837844

证券简称：汇流科技

主办券商：申万宏源

北京汇流百川科技股份有限公司 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 14 日
- 2.会议召开地点：汇流科技会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：晏志军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 10,000,000 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《关于补选井腾瑶为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编

号 2019-024)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于注销全资子公司》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

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
许树茂	董事	离职	2019 年 10 月 14 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
井腾瑶	董事	任职	2019 年 10 月 14 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京汇流百川科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议。

北京汇流百川科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日