

证券代码：834249

证券简称：神鹰城讯

主办券商：华林证券

北京神鹰城讯科技股份有限公司 2019 年第一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 11 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：余细香
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 6,000,000 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《关于同意黄震中先生辞去董事及副总经理职务的议案》

- 1.议案内容：

黄震中先生因工作调整及个人原因申请辞去董事及副总经理职务，并于2019年9月19日向公司递交了辞职报告，公司同意黄震中先生辞去董事及副总经理职务。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名蒙飞先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会提名蒙飞先生为公司新任董事。

上述新任董事候选人符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于同意蒙飞先生辞去监事及监事会主席职务的议案》

1.议案内容：

蒙飞先生因工作调整及个人原因申请辞去监事及监事会主席职务，并于2019年9月19日向公司递交了辞职报告，公司同意蒙飞先生辞去监事及监事会主席职务。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名黄震中先生为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会提名黄震中先生为公司新任监事。

上述新任监事候选人符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于变更法定代表人暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

基于经营发展需求，公司拟将法定代表人由董事长变更为总经理，并将《公司章程》“第九条 董事长为公司的法定代表人”变更为“第九条 总经理为公司的法定代表人”。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更法定代表人暨修改公司章程的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
黄震中	董事	离职	2019年10月11日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
黄震中	监事	任职	2019年10月11日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
蒙飞	监事会主席	离职	2019年10月11日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
蒙飞	董事	任职	2019年10月11日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京神鹰城讯科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

董事会

2019年10月14日