

证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

北京了望投资顾问股份有限公司 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 24 日上午 10 点整
2. 会议召开地点：北京市大兴区景园北街 2 号院 DBA 国际企业大道 50 号楼 2 单元 601，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：全体董事推举董事王蕊主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,206,664 股，占公司有表决权股份总数的 61.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举庞巍先生为公司新任董事的议案》。

1. 议案内容：

公司原董事王蕊女士因个人原因请辞，董事会提名选举庞巍先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。庞巍先生个人简介如下：

庞巍，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中央党校法律专业，大专学历。2015 年 9 月至今，就职于北京叁果资产管理有限公司，任监事；2016 年 4 月至 2016 年 12 月，就职于北京叁果投资有限公司，任监事；2016 年 9 月至今，就职于北京了望投资顾问股份有限公司，历任市场部客户经理、客户总监、总经理。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对庞巍进行核查，经核查，庞巍先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,030,846 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.23%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,175,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.77%。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联事项，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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
庞巍	董事	任职	2019 年 10 月 24 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
王蕊	董事	离职	2019 年 10 月 24 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京了望投资顾问股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京了望投资顾问股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日