

证券代码：870905

证券简称：时尚百联

主办券商：华英证券

北京时尚百联科技股份有限公司 2019 年第三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 11 月 4 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：全体股东
- 5.会议主持人：李振文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 26,735,327 股，占公司表决权股份总数的 86.7570%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

董事会提名李振文、庞大欢、刘新磊、李莉、闫兴为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 26,735,327 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张聪、王松为第二届监事会候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事冯毅凯一起组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 26,735,327 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
李 振 文	董事	任职	2019 年 11 月 4 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
庞 大 欢	董事	任职	2019 年 11 月 4 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
刘 新 磊	董事	任职	2019 年 11 月 4 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
李 莉	董事	任职	2019 年 11 月 4 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
闫 兴	董事	任职	2019 年 11 月 4 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

张聪	监事	任职	2019 年 11 月 4 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
王松	监事	任职	2019 年 11 月 4 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京时尚百联科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议

北京时尚百联科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日