

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司
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 11 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵敬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 93,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王小静为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事徐晓函先生因个人原因于 2019 年 9 月 30 日向董事会递交了辞去董事职务的申请，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司股东拟

提名王小静女士担任公司第二届董事会董事，任期自本议案在 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王小静女士简历如下：王小静，女，汉族，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003.3-2005.6 在北京首标创媒体有限责任公司担任客服部主管；2005.7-2007.5 在德邦证券有限公司北京营业部担任销售部客户经理；2007.6-2012.11 在民生证券有限责任公司担任机构业务部部门经理；2012.12-2018.12 在中银国际证券唐山营业部担任公司业务部主管。

2.议案表决结果：

同意股数 93,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东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
王小静	董事	任职	2019 年 11 月 11 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《唐山海清源科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日