证券代码：838650 证券简称：本贸科技 主办券商：华融证券

本贸科技股份有限公司 2019 年第七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 10 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基 5A 栋 10 楼 101 大会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢鄂强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 54,372,582 股，占公司有表决权股份总数的 92.58%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名迟少宇先生和李小平先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司新增两名董事，现董事会提名迟少宇先生、李小平先生为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》，公告编号为 2019-092。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,372,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

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
迟少宇	董事	任职	2019年11月10日	2019年第七次临时股东大会	审议通过
李小平	董事	任职	2019年11月10日	2019年第七次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《本贸科技股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议》

本贸科技股份有限公司

董事会

2019年11月12日