

证券代码：834940

证券简称：恩瑞达

主办券商：招商证券

北京恩瑞达科技股份有限公司
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22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：张晓瑞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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》及《董事会议事规则》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5人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于董事孙鸿聪辞职，拟选举陈奕材先生担任公司董事职务，任期与本届董

事任期相同。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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《关于选举肖婧女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事裴定喜辞职，拟选举肖婧女士担任公司监事职务，任期与本届监事任期相同。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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
孙鸿聪	董事	离职	2019 年 11 月 22 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
陈奕材	董事	任职	2019 年 11 月 22 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
裴定喜	监事会主席	离职	2019 年 11 月 22 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
肖婧	监事	任职	2019 年 11 月 22 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京恩瑞达科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

北京恩瑞达科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 22 日