

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