

证券代码：870872

证券简称：华信泰

主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司 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 27 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：董事长梁小芄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露了《北京华信泰科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030），并经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2019 年第三次临时股东大会。本次股东大会的的召集、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 6 人，持有表决权的股份 15,197,000 股，占公司表决权股份总数的 82.47%。

二、议案审议情况

审议通过《提名王佳为公司董事候选人》的议案。

1. 议案内容：

同意提名王佳先生为公司董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

王佳，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，非失信联合惩戒人。2012 年 12 月至 2014 年 4 月，就职于中储粮油脂营销有限公司任职财务专项经理；2014 年 5 月至今，就职于北京中航汇金投资顾问有限公司任职财务副经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,197,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字、盖章确认的《北京华信泰科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议》。

北京华信泰科技股份有限公司

董事会

2019年11月27日