

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司 2019年第二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28日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路34号院25号楼3层304会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长刘永杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份15,792,304股，占公司有效表决权股份总数的98.5048%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司已于2019年11月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2019-033），本次会议的

具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,792,304 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《关于董事会提前换届的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 11 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会增加临时提案的公告（2019-038），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,792,304 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）审议通过《关于监事会提前换届的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 11 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会增加临时提案的公告（2019-038），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,792,304 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。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 11 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会增加临时提案的公告（2019-038），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,792,304 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
陈新环	董事	任职	2019 年 11 月 28 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
刘军杰	董事	任职	2019 年 11 月 28 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
韩振宇	董事	任职	2019 年 11 月 28 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
杨勇	董事	任职	2019 年 11 月 28 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
刘永杰	董事	任职	2019 年 11 月 28 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
邓春成	董事	任职	2019 年 11 月 28 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
刘波	董事	任职	2019 年 11 月 28 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
史海波	监事	任职	2019 年 11 月 28 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
边光辉	监事	任职	2019 年 11 月 28 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

徐丽华	董事	离职	2019年11月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
翁校忠	董事	离职	2019年11月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
白光楠	监事	离职	2019年11月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1.与会股东签字确认的《2019年第二次临时股东大会决议》。

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2019年11月28日