

证券代码：831679

证券简称：易点科技

主办券商：东北证券

长春易点科技股份有限公司

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 29 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：由半数以上董事共同推举董事张洪波主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需经有关部门批准的情况。

（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 3 人，持有表决权的股份 4,566,000 股，占公司有权表决权股份总数的 75.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举梁琪为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于原董事石丽辞去董事职务，现同意提名梁琪女士为公司新任董事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

梁琪女士，女，汉族，23 岁，身份证号：22012219970209****，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 2 月 9 日出生，本科学历。2017 年毕业于吉林财经大学，2017 年 5 月 1 至 2018 年 5 月 1 日，任职于北京华财会计股份有限公司，

担任财务主管。2018年5月1日至2019年5月1日，任职于大连承康生物医药科技有限公司，担任财务总监。2019年11月1日至今，任职于长春易点科技股份有限公司，担任财务经理。

梁琪女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,566,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举张宇为公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于原董事王丹丹辞去董事职务，现同意提名张宇先生为公司新任董事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

张宇先生，男，汉族，36岁，身份证号：22018119840802****，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月2日出生，本科学历。2008年毕业于东北师范大学，2012年5月1日至2016年11月12日，任职于东格商贸有限公司，担任总经理助理。2017年1月1日至2019年8月10日，任职于台北大厦商贸有限公司，担任总经理。2019年11月1日至今，任职于长春易点科技股份有限公司，担任总经理助理。

张宇先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,566,000 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

此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
梁琪	董事	任职	2019 年 11 月 29 日	2019 年第七次临时股东大会	审议通过
张宇	董事	任职	2019 年 11 月 29 日	2019 年第七次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《长春易点科技股份有限公司 2109 年第七次临时股东大会会议决议》

长春易点科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日