

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司 2019 年第一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 12 月 2 日上午
- 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长周明陶先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科希望信息股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份 28,867,926 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周明陶先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举周明陶先生为公司第二届董事会董事。任期三年，自公司 2019 年第一次临

时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举高智先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举高智先生为公司第二届董事会董事。任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举于岩先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举于岩先生为公司第二届董事会董事。任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举刘立先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举刘立先生为公司第二届董事会董事。任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举王霞女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举王霞女士为公司第二届董事会董事。任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举李迟善先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

选举李迟善先生为公司第二届监事会股东代表监事。任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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

次股东大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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举费凌宇先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

选举费凌宇先生为公司第二届监事会股东代表监事。任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
周明陶	董事	任职	2019 年 12 月 2 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
高智	董事	任职	2019 年 12 月 2 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
于岩	董事	任职	2019 年 12 月 2 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
刘立	董事	任职	2019 年 12 月 2 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
王霞	董事	任职	2019 年 12 月 2 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
李迟善	监事	任职	2019 年 12 月 2 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
费凌宇	监事	任职	2019 年 12 月 2 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中科希望信息股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日