

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司 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12月17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：监事会
- 5.会议主持人：程光水先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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。

（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12人，持有表决权的股份13,162,500股，占公司表决权股份总数的87.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名彰晶女士为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

邢金玲女士因个人原因辞去监事的职务。邢金玲女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定，在新任监事

就任前，邢金玲女士仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事的职务。

根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成。监事会同意提名彰晶女士为公司第二届监事会候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。彰晶女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,162,500 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%；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。

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
邢金玲	监事	离职	2019 年 12 月 17 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
彰晶	监事	任职	2019 年 12 月 17 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京博志成在线科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日