

证券代码：872026

证券简称：中恒安

主办券商：太平洋证券

北京中恒安科技股份有限公司
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 25 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：南鹏先生
- 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关法律法规和《北京中恒安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 7,700,000 股，占公司表决权股份总数的 71.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举南鹏为公司第二届董事会董事》议案

- 1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举南鹏为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 7,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于选举孙博为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举孙博为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 7,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于选举朱宁为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举朱宁为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 7,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于选举朱海军为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举朱海军为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举王耀军为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举王耀军为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举王彩虹为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举王彩虹为公司第二届监事会监事。

2.议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举路驰为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举路驰为公司第二届监事会监事。

2.议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中恒安科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京中恒安科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日