

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券

## 北京力尊信通科技股份有限公司 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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：董事长魏建勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2019 年度第二次临时股东大会，并于 2019 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开符合《公司法》和《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共 9 人，持有表决权的股份总数 29,566,200 股，占公司有表决权股份总数的 66.35%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名陈杰先生为董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2019 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,566,200 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

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈杰	董事	任职	2019 年 12 月 30 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

（一）《北京力尊信通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《北京力尊信通科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议记录》

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日