

证券代码：430113

证券简称：中交远洲

主办券商：南京证券

## 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

### 2020 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：2020 年 2 月 5 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：曹文宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份 4,139,000 股，占公司表决权股份总数的 82.78%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举新任董事》议案

##### 1.议案内容：

因曹文宏女士和柳春华女士辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈琛先生和赵普先生为公司董事，根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 12 月 30 日发布的《关

于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94号）的要求，截至2020年2月7日，陈琛先生和赵普先生未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象，符合任职资格。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,139,000 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举新任监事》议案

#### 1. 议案内容：

因于海昕女士辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张旭先生为公司监事，根据全国中小企业股份转让系统于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94号）的要求，截至2020年2月7日，张旭先生未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象，符合任职资格。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,139,000 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度报告的审计机构，并负责公司财务报告审计工作。详细内容参见公司于2020年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-006）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,139,000 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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 曹文宏 | 董事 | 离职   | 2020年2月5日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 柳春华 | 董事 | 离职   | 2020年2月5日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 于海昕 | 监事 | 离职   | 2020年2月5日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈琛  | 董事 | 任职   | 2020年2月5日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵普  | 董事 | 任职   | 2020年2月5日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张旭  | 监事 | 任职   | 2020年2月5日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《2020年第一次临时股东大会决议》。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2020年2月7日