

证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

北京了望投资顾问股份有限公司 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 3 月 21 日
- 2.会议召开地点：北京大兴区景园北街 2 号院 BDA 国际企业大道 50 号楼 2 单元 601，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：全体董事推举董事庞巍主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,030,846 股，占公司有表决权股份总数的 54.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会成员的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名庞巍先生、王菲先生、王叶民先生、靳宏亮先生、郭长征先生为公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会董事候选人郭长征为新任，其余均为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

郭长征简历如下：

郭长征，男，1976年9月14日生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2004年1月至2010年12月，任中国老区建设促进会信息中心副主任。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,030,846 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《关于选举第四届监事会成员的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名申黎黎女士、杨嵩先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。公司第四届监事会股东代表监事候选人均为连选连任。在选举出新

任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,030,846 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）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 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《北京了望投资顾问股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,030,846 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、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
庞巍	董事	任职	2020 年 3 月 21 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

郭 长 征	董事	任职	2020 年 3 月 21 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过
王 叶 民	董事	任职	2020 年 3 月 21 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过
王菲	董事	任职	2020 年 3 月 21 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过
靳 宏 亮	董事	任职	2020 年 3 月 21 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过
申 黎 黎	监事	任职	2020 年 3 月 21 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过
杨嵩	监事	任职	2020 年 3 月 21 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过
王影	董事	离职	2020 年 3 月 21 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京了望投资顾问股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京了望投资顾问股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日