

证券代码：836581

证券简称：捷思锐

主办券商：西部证券

## 北京捷思锐科技股份有限公司 2020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：2020年4月9日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区海淀北二街8号中关村SOHO大厦1110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：邢文华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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共9人，持有表决权的股份总数46,039,519股，占公司有效表决权股份总数的84%。

#### （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7人，出席7人；
- 2.公司在任监事3人，出席1人，监事邱杰瑞、边翀因个人工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管因工作原因未列席会议。

## 二、议案审议情况

### 1、审议通过《关于任命王天保先生为公司监事的议案》

#### （1）议案内容

2020年3月23日，公司原监事会主席邱杰瑞先生因个人原因辞去公司监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名王天保先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

王天保先生个人简历如下：

王天保，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，毕业于北京邮电大学，本科学历。2004年5月至2005年5月北京台联科技有限公司系统支持职位；2005年5月至2006年10月任中信大东宽带网络有限公司技术支持工程师；2006年10月至今供职北京捷思锐科技股份有限公司；历任技术支持工程师，技术支持部门经理，运营管理部总监。

#### （2）议案表决结果

经表决，赞同46,039,519股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持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。

### 2、审议通过《关于任命王志国先生为公司监事的议案》

#### （1）议案内容

2020年3月23日，公司原监事会监事边翀先生因个人原因辞去公司监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名王志国先生担任公司第二届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

王志国先生个人简历如下：

王志国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于北京邮电大学，本科学历。2004年12月至2008年6月任伟侨股份有限公司技术支持工程师职位；2008年7月至今供职北京捷思锐科技股份有限公司，历任技术支持工程师，技术支持部经理。

#### （2）议案表决结果

经表决，赞同46,039,519股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持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。

### 3、审议通过《关于修改<北京捷思锐科技股份有限公司章程>的议案》

#### （1）议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为了进一步提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司董事会对公司章程中的相应条款作出修改，修改后的公司章程详见公司同日披露的《北京捷思锐科技股份有限公司章程（2020年4月）》（公告编号：2020-024）。

#### （2）议案表决结果

经表决，赞同46,039,519股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持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。

### 4、审议通过《关于修改<北京捷思锐科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

#### （1）议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为了进一步提升公司治理水平，保护投资者合法权益，监事会针对该规则要求对公司监事会议事规则中相应条款作了修订。

## （2）议案表决结果

经表决，赞同46,039,519股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持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。

## 5、审议通过《关于修改<北京捷思锐科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

### （1）议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为了进一步提升公司治理水平，保护投资者合法权益，董事会针对该规则要求对公司董事会议事规则中相应条款作了修订。

### （2）议案表决结果

经表决，赞同46,039,519股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持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。

## 6、审议通过《关于修改<北京捷思锐科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

### （1）议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司1月3日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为了进一步提升公司治理水平，保护投资者合法权益，董事会针对该规则要求对公司股东大会议事规则中相应条款作了修订。

### （2）议案表决结果

经表决，赞同46,039,519股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持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
王天保	监事	任职	2020年4月9日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王志国	监事	任职	2020年4月9日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
邱杰瑞	监事	离职	2020年4月9日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
边翀	监事	离职	2020年4月9日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京捷思锐科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

北京捷思锐科技股份有限公司

董事会

2020年4月9日