

证券代码：870642

证券简称：集光通达

主办券商：江海证券

北京集光通达科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告（更正后）

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 10 月 26 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：左昉先生
- 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》等法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 17,551,800 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会董事成员》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于2019年8月23日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行董事会换届选举，公司拟提名左昉先生、王新韬先生、蒋涛先生、王惠阳先生、程亚洲先生为公司第二届董事会董事候选人，本次选举为换届选举，左昉先生、王新韬先生、蒋涛先生、程亚洲为连选连任，王惠阳先生为新选当任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，上述被提名董事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合承接对象。

为保障董事会的正常运行，公司第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2.议案表决结果：

同意股数 17,551,800 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提名北京集光通达科技股份有限公司第二届监事会监事成员》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会于2019年8月23日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行监事会换届选举，公司拟提名孙吉民先生、孙备先生为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人均为连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，前述被提名监事均不属于《关于失信主体实施联合惩

戒措施的监管问答》中规定的失信联合承接对象。

为保障监事会的正常运行，公司第一届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,551,800 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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
王新韬	总经理	任职	2019 年 10 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
蒋涛	副总经理	任职	2019 年 10 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
王新韬	财务负责人	任职	2019 年 10 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
王新韬	董事会秘书	任职	2019 年 10 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
王惠阳	董事	任职	2019 年 10 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
郭玉琢	董事	离职	2019 年 10 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京集光通达科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京集光通达科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日