

证券代码：832204

证券简称：易科势腾

主办券商：长江证券

北京易科势腾科技股份有限公司 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9月15日
2. 会议召开地点：易科势腾会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 16,395,016 股，占公司表决权股份总数的 81.9528%。

（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；

高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名陈波、胡家玮、王晶、揭荣兵、郭华为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述候选人均为连任董事。上述候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,395,016 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会拟提名孙旻、王跃为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事彭卫红组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述候选人中所有监事候选人均为连任监事。上述候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,395,016 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
陈波	董事	任职	2020年9月 15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
胡家 玮	董事	任职	2020年9月 15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王晶	董事	任职	2020年9月 15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
揭荣 兵	董事	任职	2020年9月 15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
郭华	董事	任职	2020年9月 15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
孙旻	监事	任职	2020年9月 15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王跃	监事	任职	2020年9月 15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京易科势腾科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2020年9月17日