

证券代码：870142

证券简称：锐思爱特

主办券商：首创证券

北京锐思爱特咨询股份有限公司 2019 年第四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：2019 年 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李言生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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.公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会成员于 2019 年 6 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名李言生、高鹏、张桂森、姜河、周建华任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会成员于 2019 年 6 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司监事会提名周敏、宋瑾任公司第二届监事，上述人员经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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.回避表决情况该议案不涉及回避表决情况。

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
李言生	董事	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第四次	审议通过

				临时股东大会	
高鹏	董事	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第四次 临时股东大会	审议通过
张桂森	董事	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第四次 临时股东大会	审议通过
姜河	董事	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第四次 临时股东大会	审议通过
周建华	董事	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第四次 临时股东大会	审议通过
周敏	监事会 主席	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第四次 临时股东大会	审议通过
宋瑾	监事	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第四次 临时股东大会	审议通过
王亚花	职工代 表监事	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第四次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京锐思爱特咨询股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

北京锐思爱特咨询股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日