

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通智能卡股份有限公司 2020 年第五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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：北京丰台区东山坡三里 71 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：师文斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要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 12 人，持有表决权的股份总数 37,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京意诚信通智能卡股份有限公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，经征求各位候选人本人意见，董事会拟提名师文斌先生、孙仲颖女士、孙冬先生、汤远华先生、李顺杰先生为公司第五届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第五届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,500,000 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

无

（二）审议通过《关于北京意诚信通智能卡股份有限公司非职工监事换届选举》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，公司监事会提名李雪丹女士、陈晨女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第五届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,500,000 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

无

(三) 审议通过《关于拟变更公司名称》

1. 议案内容：

公司业务发展需要，公司将公司名称“北京意诚信通智能卡股份有限公司”变更为“北京意诚信通技术股份有限公司”，变更后的公司名称以北京市丰台区市场监督管理局最终核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,500,000 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

无

(四) 审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

原“第三条 公司名称：北京意诚信通智能卡股份有限公司”，现修改为“第三条 公司名称：北京意诚信通技术股份有限公司”，变更后的名称以北京市丰台区市场监督管理局最终核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,500,000 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

无

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	生效日期	会议名称	生效情况

		变动			
师文斌	董事	任职	2020年12月7日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
孙仲颖	董事	任职	2020年12月7日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
汤远华	董事	任职	2020年12月7日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
孙冬	董事	任职	2020年12月7日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
李顺杰	董事	任职	2020年12月7日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
李雪丹	监事	任职	2020年12月7日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
陈晨	监事	任职	2020年12月7日	2020年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京意诚信通智能卡股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董事会

2020年12月7日