

证券代码：872289

证券简称：鸿途信达

主办券商：中泰证券

北京鸿途信达科技股份有限公司

2020 年第四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：2020 年 7 月 15 日
2. 会议召开地点：鸿途信达会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 11,111,338 股，占公司表决权股份总数的 92.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现公司董事会提名张峰、姜玉、张超、张江峰、尹静雅为公司董事会第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

3.回避表决情况

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,111,338 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《关于监事会成员换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现公司监事会提名周彦彪、杨嘉琦、田玉红为公司监事会第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算，第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,111,338 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
姜玉	董事	任职	2020 年 7 月 15 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
张超	董事	任职	2020 年 7 月 15 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
张江峰	董事	任职	2020 年 7 月 15 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
尹静雅	董事	任职	2020 年 7 月 15 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
杨嘉琦	监事	任职	2020 年 7 月 15 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
田玉红	监事	任职	2020 年 7 月 15 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

北京鸿途信达科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日