

证券代码：836878

证券简称：裕源大通

主办券商：中信建投

北京裕源大通科技股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 1 月 30 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：董事长孙玉静女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 66,823,115 股，占公司股份总数的 64.06%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意高明华辞去监事职务的议案》

1、议案内容

本公司监事会于2018年1月2日收到监事高明华递交的辞职报告。公司监事会同意高明华先生因为工作职责调整原因申请辞去北京裕源大通科技股份有限公司第一届监事会监事职务。高明华先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据有关法律法规及《公司章程》规定,原监事高明华先生需要履行监事职责至股东大会选举出新监事为止。监事会将及时依照公司章程的规定,依法召集、召开公司监事会、股东大会,选举新任监事。

2、议案表决结果:

同意股数 66,823,115 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东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, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举陈果担任公司监事的议案》

1、议案内容

因高明华先生已向公司监事会申请辞去其第一届监事会监事职务造成监事会人员空缺, 公司拟提名陈果先生担任公司监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2、议案表决结果:

同意股数 66,823,115 股, 占本次股东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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改北京裕源大通科技股份有限公司章程的议案》

1、议案内容

依据公司发展的实际情况，为更好地发挥董事会的作用，董事会人数拟由 5 人变更为 7 人。

根据以上拟变更内容，公司章程拟做出如下修改：

原章程第一百条：董事会由 5 名董事组成；

修改为第一百条：董事会由 7 名董事组成。

2、议案表决结果：

同意股数 66,823,115 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于同意吕晖辞去董事职务的议案》

1、议案内容

董事会于 2018 年 1 月 4 日收到吕晖先生辞去董事职务的书面辞职报告，申请辞去公司第一届董事会董事职务。详见 2018 年 1 月 5

日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《董事变动公告》(公告编号：2018-002)

2、议案表决结果：

同意股数 66,823,115 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名王炯、高明华、黄霄文为董事会增补人选的议案》

1、议案内容

由于吕晖先生已向公司董事会申请辞去其第一届董事会董事职务造成董事会成员空缺，且公司董事会成员数拟由 5 名增加至 7 名，公司拟提名王炯、高明华、黄霄文为董事会增补人选。任期自临时股东大会审批通过之日起本届董事会届满止。

2、议案表决结果：

同意股数 66,823,115 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京裕源大通科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日