证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司 2019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：2019年9月26日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区绿地环球金融文化城9号院5号楼705室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：监事会
- 5.会议主持人：赵凤英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第二届监事会第五次会议审议通过，决定召开2019年第五次临时股东大会，本次股东大会的召集及召开程序符合《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（包括股东授权委托代表）共19人，持有表决权的股份10,512,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名北京华志信科技股份有限公司监事赵凤英女士为监事会主席》议案

1.议案内容：

因本公司监事会主席钟华先生已于 2019 年 9 月 9 日向监事会递交了辞职报告，为监察公司高级管理人员的职务执行情况，以及公司章程规定的监察职责，由监事会提名，补选赵凤英女士为监事会主席，任期与原监事会主席一致。

2.议案表决结果：

同意股数 10,512,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

原章程第一百三十七条：公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事二人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工（代表）大会民主选举产生。

现修正内容为：公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事一人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工（代表）大会民主选举产生。

2.议案表决结果：

同意股数 10,512,000 股，占本次股东大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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

原章程第十二条：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；销售汽车、汽车零配件；销售机械设备、农业技术咨询、货物进出口、技术进出口；工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现修正内容为：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；销售汽车、汽车零配件；销售机械设备、农业技术咨询、货物进出口、技术进出口；**大气污染治理，环境监测，废气治理，水污染治理，固体废物污染治理，汽车尾气治理；烟气治理；噪声、光污染治理；**工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体内容详见 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华志信科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,512,000 股，占本次股东大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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于变更公司营业执照》议案

1.议案内容：

原公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；销售汽车、汽车零配件；销售机械设备、农业技术咨询、货物进出口、技术进出口；工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现变更为：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；销售汽车、汽车零配件；销售机械设备、农业技术咨询、货物进出口、技术进出口；**大气污染治理，环境监测，废气治理，水污染治理，固体废物污染治理，汽车尾气治理；烟气治理；噪声、光污染治理；**工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体变更结果以工商部门审核为准。

2.议案表决结果：

同意股数 10,512,000 股，占本次股东大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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程及营业执照变更相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司章程、营业执照等相关工商变更登记

工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,512,000 股，占本次股东大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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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
赵凤英	监事会主席	任职	2019年9月26日	2019年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京华志信科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日