

证券代码：835347

证券简称：世纪微熵

主办券商：恒泰证

券

北京世纪微熵科技股份有限公司  
2019年第六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27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：董事长夏学攻先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定，本次股东大会的召集合法、合规。

### （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5人，持有表决权的股份23,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于制订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于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）披露的《北京世纪微熵科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-065）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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。

## （二）审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于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）披露的《北京世纪微熵科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2019-067）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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）审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于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）披露的《北京世纪微熵科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2019-068）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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《关于制订<重大事项报告制度>的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 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）披露的《北京世纪微熵科技股份有限公司重大事项报告制度》（公告编号：2019-069）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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《关于推选崔岩先生担任公司董事的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会推选崔岩先生为公司董事会新任董事，任职期限自公司 2019 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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、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
吴冠廷	董事	离职	2019年9月27日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
崔岩	董事	任职	2019年9月27日	2019年第六次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京世纪微熵科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会决议》

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日