

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司
2019 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：2019 年 10 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司九层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：薛伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 31,520,000 股，占公司表决权股份总数的 98.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄萍女士为公司董事》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司原董事王莉颖女士因个人原因申请辞去董事职务，公司董事会选举黄萍女士为公司董事会新任董事，任期期限自 2019 年第二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。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对黄萍女士进行核查，经核查，黄萍女士不属于失信惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,520,000 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
黄萍	董事	任职	2019 年 10 月 21 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
王莉颖	董事	离职	2019 年 10 月 21 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京清流技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京清流技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日