

证券代码：872026

证券简称：中恒安

主办券商：太平洋证券

北京中恒安科技股份有限公司
2019 年第一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 12 月 25 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：南鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关法律法规和《北京中恒安科技股份有限公司章程》（以下简称“《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共 2 人，持有表决权的股份总数 7,700,000 股，占公司表决权股份总数的 71.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举南鹏为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举南鹏为公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举孙博为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举孙博为公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举朱宁为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司

法》及《公司章程》的规定，现选举朱宁为公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举朱海军为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举朱海军为公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举王耀军为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举王耀军为公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举王彩虹为公司第二届监事会监事》议案**1. 议案内容：**

公司第一届监事会监事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举王彩虹为公司第二届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举路驰为公司第二届监事会监事》议案**1. 议案内容：**

公司第一届监事会监事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举路驰为公司第二届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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
南鹏	董事	任职	2019 年 12 月 25 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
孙博	董事	任职	2019 年 12	2019 年第一次临时	审议通过

			月 25 日	股东大会	
朱宁	董事	任职	2019 年 12 月 25 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
朱海军	董事	任职	2019 年 12 月 25 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
王耀军	董事	任职	2019 年 12 月 25 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
王彩虹	监事	任职	2019 年 12 月 25 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
路驰	监事	任职	2019 年 12 月 25 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中恒安科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京中恒安科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日