

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

北京亿创网安科技股份有限公司 2018 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：2018 年 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区回龙观镇生命园路 4 号院 6 号楼 2 层 201 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：董事长马建民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，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。会议召开无需其它部门批准或履行其它程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,721,981 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《关于公司董事会换届选举暨提名马建民为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，

对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名马建民为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。详见公司于 2018 年 12 月 10 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,721,981 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名周梅英为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名周梅英为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。详见公司于 2018 年 12 月 10 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,721,981 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王明胜为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王明胜为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。详见公司于 2018 年 12 月 10 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,721,981 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名吴志刚为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名吴志刚为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。详见公司于 2018 年 12 月 10 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,721,981 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名周永宏为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名周永宏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。详见公司于2018年12月10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《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,721,981 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名韩爱萍为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据法律、法规和《公司章程》的规定，对新一届监事会非职工代表监事进行提名并换届选举。公司监事会提名韩爱萍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。详见公司于2018年12月10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《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,721,981 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜的

议案》

1.议案内容：

因公司进行换届选举，形成第四届董事会、监事会，现提请股东大会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜，包括但不限于：

- （1）相关工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）相关工作上级主管部门所有申请、批复文件手续的办理；
- （3）办理工商变更登记备案等相关事宜。

授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起三个月。

2.议案表决结果：

同意股数 28,721,981 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）经与会股东及股东授权委托代表签字确认的 2018 年第一次临时股东大会决议。

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日