

证券代码：430099

证券简称：理想固网

主办券商：金元证券

北京理想固网科技股份有限公司 2018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：2018年12月4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：监事会
- 5.会议主持人：董事长孙晓红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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共6人，持有表决权的股份总数11,775,740股，占公司表决权股份总数的68.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李良香女士为公司监事》的议案

1.议案内容：

公司监事会于2018年11月5日收到监事李萍女士提交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现公司监事会提名李良香女士为第四届监事会监事候选人，任期自2018年第二次临时股东大会

会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经核查，李良香女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 11,775,740 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 0.00%；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《关于选举陈金玲女士为公司监事》的议案

1.议案内容：

公司监事会于 2018 年 11 月 5 日收到原监事会主席王海涛先生提交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现公司监事会提名陈金玲女士为第四届监事会监事候选人，任期自 2018 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经核查，陈金玲女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 11,775,740 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举余文祥为公司董事》的议案

1.议案内容：

2018 年 11 月 21 日，公司董事会收到股东北京欧立方网络信息科技股份有限公司提交的临时议案（详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《北京理想固网科技股份有限公司关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2018-033）。）

公司董事会于 2018 年 11 月 21 日收到原董事石影花女士提交的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，股东北京欧立方网络信息科技股份有限公司提名余文祥为第四届董事会董事候选人，任期自 2018 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，余文祥不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 11,775,740 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京理想固网科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京理想固网科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日