

证券代码：688369

证券简称：致远互联

公告编号：2019-010

北京致远互联软件股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 0 座一层多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,667,543
普通股股东所持有表决权数量	49,667,543
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.5120
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.5120

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐

石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事李小龙，独立董事王咏梅因工作原因未参加会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

董事会秘书黄涌先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理向奇汉先生、副总经理兼财务负责人严洁联女士、副总经理淦勇先生和副总经理李平先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,663,910	99.9926	3,633	0.0074	0	0.0000

2、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,663,910	99.9926	3,633	0.0074	0	0.0000

3、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,663,910	99.9926	3,633	0.0074	0	0.0000

4、议案名称：关于变更《公司章程》及办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,656,110	99.9769	11,433	0.0231	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举第二届董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举徐石为第二届董事会董事	49,654,141	99.9730	是
5.02	选举胡守云为第二届董事会董事	49,653,241	99.9712	是
5.03	选举李小龙为第二届董事会董事	49,653,241	99.9712	是
5.04	选举马骏为第二届董事会董事	49,653,241	99.9712	是
5.05	选举杨祉雄为第二届董事会董事	49,653,241	99.9712	是
5.06	选举向奇汉为第二届董事会董事	49,653,241	99.9712	是

6、关于选举第二届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举王咏梅为第二届董事会独立董事	49,653,241	99.9712	是
6.02	选举董衍善为第二届董事会独立	49,653,241	99.9712	是

	董事			
6.03	选举尹好鹏为第二届董事会独立董事	49,653,241	99.9712	是

7、关于选举第二届监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举刘瑞华为第二届监事会监事	49,653,241	99.9712	是
7.02	选举赵晓雯为第二届监事会监事	49,653,241	99.9712	是
7.03	选举李伟民为第二届监事会监事	49,653,241	99.9712	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	22,173,910	99.9836	3,633	0.0164	0	0.0000
2	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	22,173,910	99.9836	3,633	0.0164	0	0.0000
5.01	选举徐石为第二届董事会董事	22,164,141	99.9395				
5.02	选举胡守云为第二届董事会董事	22,163,241	99.9355				
5.03	选举李小龙为第二届董事会董事	22,163,241	99.9355				
5.04	选举马骏为第二届董事会董事	22,163,241	99.9355				
5.05	选举杨祉雄为第二届董事会	22,163,241	99.9355				

	董事						
5.06	选举向奇汉为第二届董事会董事	22,163,241	99.9355				
6.01	选举王咏梅为第二届董事会独立董事	22,163,241	99.9355				
6.02	选举董衍善为第二届董事会独立董事	22,163,241	99.9355				
6.03	选举尹好鹏为第二届董事会独立董事	22,163,241	99.9355				
7.01	选举刘瑞华为第二届监事会监事	22,163,241	99.9355				
7.02	选举赵晓雯为第二届监事会监事	22,163,241	99.9355				
7.03	选举李伟民为第二届监事会监事	22,163,241	99.9355				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案 3、4 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：李若晨 卜祯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2019年12月4日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。