

# 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第四届监事会将由3名监事组成,其中包括职工代表监事1名,职工代表监事由公司职工代表大会议选举产生。

公司职工代表大会议于2019年5月6日以现场会议的方式召开,全体职工代表经过讨论,一致通过以下决议:

选举王海莹女士担任公司职工代表监事,王海莹女士与公司于2018年度股东大会选择产生的王晶女士同属启明星辰信息技术集团股份有限公司第四届监事会。

王海莹女士简历:启明星辰信息技术集团股份有限公司第四届监事会主席。

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本次股东大会召开时间:否决、修改或新增提案的议案;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。

三、会议召开情况:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会于2019年5月16日在北京市海淀区东升西路15号启明星辰软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年4月23日以公告形式发出。

1.会议召开时间:2019年5月16日下午14:00。

2.会议召开地点:北京市海淀区东升西路15号启明星辰软件园21号楼启明星辰大厦会议室。

3.会议召开方式:以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开;

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:由公司半数以上董事共同推举的董事严立先生主持了本次会议。

6.本次会议的出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计22人,代表股份369,990,110股,占公司总股份的41.2616%。

其中出席现场会议的股东及股东委托代理人13人,代表股份369,416,217股,占公司总股份的37.1829%;通过网络投票的股东9人,代表股份5,793,893股,占公司总股份的4.0798%。

其中出席现场会议的中小股东及股东委托代理人10人,代表股份2,327,731股,占公司总股份的1.776%。

其中出席现场会议的股东及股东委托代理人10人,代表股份36,763,893股,占公司总股份的4.0988%。通过网络投票的股东1人,代表股份4,0798股,占公司总股份的0.0078%。

2.公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席了本次会议。

3.提案审议表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东委托代理人对本次股东大会所列议案进行了逐项表决,一致选举董事王佳女士为公司第四届董事会成员。

4.会议议程:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

5.会议表决结果:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

6.会议费用:

出席本次股东大会的股东及股东委托代理人对本次股东大会所列议案进行了逐项表决,一致选举董事王佳女士为公司第四届董事会成员。

7.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

8.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

9.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

10.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

11.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

12.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

13.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

14.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

15.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

16.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

17.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

18.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

19.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

20.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

21.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

22.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

23.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

24.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

25.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

26.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

27.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

28.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

29.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

30.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

31.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

32.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

33.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

34.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

35.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

36.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

37.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

38.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

39.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

40.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

41.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

42.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

43.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

44.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

45.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

46.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

47.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

48.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

49.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

50.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

51.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

52.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

53.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

54.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

55.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

56.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

57.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

58.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

59.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

60.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

61.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

62.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

63.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

64.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

65.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

66.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

67.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议程。

68.会议费用:

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会第一次会议议