

证券代码：873398

证券简称：喂呦科技

主办券商：开源证券

## 北京喂呦科技股份有限公司

### 2020 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：2020 年 1 月 15 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：董事长唐阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京喂呦科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 4,750,000 股，占公司表决权股份总数的 81.34%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选赵昱为公司第一届董事会董事的议案》议案

##### 1.议案内容：



鉴于公司原董事熊家涛女士提交了书面辞职报告，董事会提名赵昱为公司第一届董事会董事候选人。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,750,000 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 |
|----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 赵昱 | 董事 | 任职   | 2020 年 1 月 15 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《北京喂呦科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京喂呦科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日