

证券代码：873283

证券简称：太速科技

主办券商：西部证券

北京太速科技股份有限公司
2020 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：2020 年 2 月 28 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：董事长陈梅荪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 5,333,333 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘璐为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2020 年 2 月 12 日收到公司原董事王莉女士的辞职报告，王莉女士因个人原因申请辞去董事职务，本次股东大会选举潘璐为新任董事。经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），潘璐女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,333,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需与会股东（包括授权委托代表）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
潘璐	董事	任职	2020 年 2 月 28 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
王莉	董事	离职	2020 年 2 月 28 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京太速科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京太速科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日