

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司 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 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张宪龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,980,000 股，占公司表决权股份总数的 82.5368%。

（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 4 人，董事张宏毅因个人身体原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王有绪因个人身体原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书李锋出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张宪龙、樊华、刘海涛、李锋、潘锐锋为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。议案具体内容详见2020年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京三驰惯性科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数8,980,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

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《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举康巍、张少军为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人经2020年第一次临时股东大会决议通过后，与2020年第一次职工大会选举的职工代表监事赵腾共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2020年第一次临时股东大会会议决议通过之日起生效。议案具体内容详见2020年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京三驰惯性科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
张宪龙	董事	任职	2020 年 3 月 25 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
樊华	董事	任职	2020 年 3 月 25 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
刘海涛	董事	任职	2020 年 3 月 25 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
李锋	董事	任职	2020 年 3 月 25 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
潘锐锋	董事	任职	2020 年 3 月 25 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
康巍	监事	任职	2020 年 3 月 25 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张少军	监事	任职	2020 年 3 月 25 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《北京三驰惯性科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日