

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

北京三正科技股份有限公司

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 4 月 9 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：孙良俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 15,678,000 股，占公司表决权股份总数的 78%。

（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 7 人，出席 4 人，董事郑磊、邱颜清、王惠琨因交通等问题缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事肖俊、高长伟因交通等问题缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理孙良俊出席本次会议，财务总监汤翠平因交通问题缺席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

为做好 2019 年年度审计工作，公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年年度审计中介机构。

2.议案表决结果：

同意股数 15,678,000 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：

无。

(二) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2020 年 3 月 20 日公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,678,000 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：

无。

(三) 审议通过《关于修订关联交易、信息披露等制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《北京三正科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》、《投资、担保、借贷管理制度》，制定《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,678,000 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：

无。

（四）审议通过《关于董事换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名孙良俊先生、郑磊先生、莫银峰先生、王磊先生、张涛先生为第二届董事会董事，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。

2.议案表决结果：

同意股数 15,678,000 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：

无。

（五）审议通过《关于监事换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名何怡女士、肖俊先生为第二届监事会股东监事，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。

2.议案表决结果：

同意股数 15,678,000 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：

无。

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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 孙良俊 | 董事 | 任职 | 2020 年 4 月 9 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-----------|----------------|------|
| 郑磊 | 董事 | 任职 | 2020年4月9日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 莫银峰 | 董事 | 任职 | 2020年4月9日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张涛 | 董事 | 任职 | 2020年4月9日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王磊 | 董事 | 任职 | 2020年4月9日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 何怡 | 监事 | 任职 | 2020年4月9日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 肖俊 | 监事 | 任职 | 2020年4月9日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的《2020年第一次临时股东大会决议》；
- (二) 《北京三正科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- (三) 《北京三正科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

北京三正科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日