

证券代码：871112

证券简称：钱林股份
券

主办券商：东北证

北京钱林恒兴科技股份有限公司
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 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：公告通知

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长张玲玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订北京钱林恒兴科技股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《北京钱林恒兴科技股份有限公司公司章程》。

本次追认修改企业经营范围（在原经营范围中增加“餐饮管理、货物进出口、技术进出口”），公司已取得修改经营范围的营业执照，取得的日期为2019年10月29日。

公司章程修订具体内容详见公司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）披露的《北京钱林恒兴科技股份有限公司关于拟修订公司章程》的公告（公告编号2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订北京钱林恒兴科技股份有限公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理制度，现根据公司章程的修订内容，对应修订《北京钱林恒兴科技股份有限公司股东大会议事规则》

2.议案表决结果：

同意股数 10,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订北京钱林恒兴科技股份有限公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理制度，现根据公司章程的修订内容，对应修订《北京钱林恒兴科技股份有限公司董事会议事规则》

2.议案表决结果：

同意股数 10,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订北京钱林恒兴科技股份有限公司监事会议事规则》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理制度，现根据公司章程的修订内容，对应修订《北

京钱林恒兴科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《提名宋岚女士为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

由于原董事姚晓杰先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。因此提名宋岚女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届满。

宋岚，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 12 月毕业于美国密苏里州立大学 MBA 专业，研究生学历，硕士学位。持有注册会计师（非执业）、法律职业资格证。工作经历：2004 年 7 月至 2005 年 7 月，合肥海尔空调器有限公司，行政专员；2005 年 8 月至 2009 年 9 月，安徽雷特贸易有限公司，办公室主任；2009 年 10 月至 2010 年 3 月，北京信和标准会计师事务所有限公司，审计助理；2010 年 3 月至 2010 年 9 月，国富浩华会计师事务所，审计经理；2010 年 9 月至 2013 年 9 月，北京兴华会计师事务所，审计经理；2013 年 9 月至 2018 年 12 月，北京金风科创风电设备有限公司，内部审计经理；2020 年 2 月至今，北京钱林恒兴科技股份有限公司，总经办助理。前述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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
宋岚	董事	任职	2020 年 5 月 15 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
姚晓杰	董事	离职	2020 年 5 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

一、《北京钱林恒兴科技股份有限公司 2020 年临时股东大会第一次会议决议》

北京钱林恒兴科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日