

证券代码：430123

证券简称：速原中天

主办券商：东方花旗

北京速原中天科技股份有限公司 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：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长时庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 13,657,349 股，占公司表决权股份总数的 30.35%。

（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 3 人，董事孙敏、刘群因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王素红因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京速原中天科技股份有限公司章程修正案》的议案。

1.议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京速原中天科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,657,349 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京速原中天科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。

北京速原中天科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日