

证券代码：872101

证券简称：观天执行

主办券商：江海证券

北京观天执行科技股份有限公司

2020 年第三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 6 月 22 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：董事长沈冰女士
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 30,000,000 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名段学泉先生为第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事任帅先生、阴林森先生分别因工作调整、个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名段学泉先生为第二届监事会监事，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。段学泉先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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《关于提名赵东涛先生为第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事任帅先生、阴林森先生分别因工作调整、个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名赵东涛先生为第二届监事会监事，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。赵东涛先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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
段学泉	监事	任职	2020 年 6 月 22 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
赵东涛	监事	任职	2020 年 6 月 22 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京观天执行科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京观天执行科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日