

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司

2020 年第二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 23 日
2. 会议召开地点：公司九层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长薛伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 30,720,000 股，占公司表决权股份总数的 96%。

（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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命韩建中先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事李静女士因个人原因申请辞去董事职务，公司董事会任命韩建中先生为公司董事会新任董事，任期期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对韩建中进行检查，经核查，韩建中先生不属于失信惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,720,000 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《关于注销北京清流技术股份有限公司青岛分公司的议案》

1. 议案内容：

结合公司发展战略的需求，实现分支机构良性运作及发展，公司决定注销北京清流技术股份有限公司青岛分公司。上述决定有利于公司优化资源配置，提高决策执行效率，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,720,000 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
韩建中	董事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
李静	董事	离职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京清流技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京清流技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日