

证券代码：838329

证券简称：金煤科技

主办券商：东北

证券

北京金煤创业科技股份有限公司
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7月23日
2. 会议召开地点：北京市石景山区古盛路36号泰然大厦1403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：董事长李刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数5,480,000股，占公司表决权股份总数的68.50%。

（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4人，董事王向阳因出差缺席；
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会议。

二、议案审议情况**(一) 审议通过《提名张丽娜女士为董事的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司原董事庞世花因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张丽娜女士为第二届董事会董事候选人，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,480,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
张丽娜	董事	任职	2020 年 7 月 23 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京金煤创业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京金煤创业科技股份有限公司

董事会

2020年7月23日