

证券代码：832115

证券简称：ST 喜宝

主办券商：国信证券

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

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 8 月 8 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：董事长徐光硕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的要求。

（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 2,878,231 股，占公司表决权股份总数的 33.08%。

（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，董事刘勇燕、李国平因出差缺席；
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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

- | |
|-------------------------|
| 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 |
| 2. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 |

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	关于公司董事会换届选举的议案-徐光硕	2,878,231	100%	当选
1	关于公司董事会换届选举的议案-刘勇燕	2,878,231	100%	当选
1	关于公司董事会换届选举的议案-李国平	2,878,231	100%	当选
1	关于公司董事会换届选举的议案-张帅	2,878,231	100%	当选
1	关于公司董事会换届选举的议案-赵倩倩	2,878,231	100%	当选

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2	关于公司监事会换届选举的议案-王志文	2,878,231	100%	当选
2	关于公司监事会换届选举的议案-李艳秋	2,878,231	100%	当选

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
王珂	董事	离职	2020年8月	2020年第一次临	审议通过

			8日	时股东大会	
赵倩倩	董事	任职	2020年8月 8日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京喜宝动力网络技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

北京喜宝动力网络技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2020年8月10日