

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

## 北京中科金马科技股份有限公司 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9月23日
2. 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区运成街2号1幢A座5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：董事长方兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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4人，持有表决权的股份总数32,575,000股，占公司表决权股份总数的94.42%。

#### （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；

公司高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）、审议通过《关于补选公司董事》议案

1、议案内容：因原董事黄通华、陈华森由于个人原因离职，导致公司董事会人数低于公司章程要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张炳来、许方迪为公司董事。现提请股东大会审议。

#### 2、议案表决结果：

对张炳来的表决结果：32,575,000 股赞成，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

对许方迪的表决结果：32,575,000 股赞成，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

无

## 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
张炳来	董事	任职	2020年9月23日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
许方迪	董事	任职	2020年9月23日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京中科金马科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2020年9月23日