

证券代码：831986

证券简称：东方基业

主办券商：西南证券

北京东方基业科技发展股份有限公司

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 9 月 28 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区曙光花园望山园 2 号楼 16D 会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王静波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司与 2020 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2020-026），决定于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《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 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王静波担任第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 9 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2020—024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名杜文晓担任第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 9 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2020—024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名金文光担任第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2020年9月11日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020—024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名柯新担任第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2020年9月11日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020—024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名邓辉军担任第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2020年9月11日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020—024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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%。

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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名杨睿担任第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 9 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2020—025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名柳笑宇担任第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 9 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2020—025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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，无需回避表决。

4. 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
王静波	董事	任职	2020 年 9 月 28 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

杜文晓	董事	任职	2020年9月28日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
金文光	董事	任职	2020年9月28日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
柯新	董事	任职	2020年9月28日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
邓辉军	董事	任职	2020年9月28日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
杨睿	监事	任职	2020年9月28日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
柳笑宇	监事	任职	2020年9月28日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

5. 备查文件目录

《北京东方基业科技发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京东方基业科技发展股份有限公司

董事会

2020年9月28日