

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

**北京博能科技股份有限公司**  
**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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：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：王珏
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 26,355,600 股，占公司有表决权股份总数的 78.44%。

**（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；

公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举韩静霆女士为公司新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名韩静霆女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

韩静霆女士，1978年05月13日出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外居留权，身份证号码：65280119780513\*\*\*\*。2000年7月-2020年5月北京威远图易数科字科技有限公司任职副总经理。2007年7月-2018年7月北京东方文广文化投资管理有限公司任职总经理。2020年7月至今任北京博能科技股份有限公司副总经理。

韩静霆不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,355,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
----------------------

### （二）审议通过《关于选举迟文斌先生为公司新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名迟文斌先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

迟文斌先生，男，1979年7月，中国国籍，身份证：37068119790730\*\*\*\*，毕业于英国布拉德福德大学，硕士学历。2010年5月至2011年10月任德豪国际会计师事务所新加坡分所高级经理。2011年11月至今任青岛威尔资产管

理有限公司投资部副总经理。2016年8月至2010年4月任上海众华沪银会计师事务所高级经理。

迟文斌不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,355,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司补选王世超担任第二届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

第二届监事会监事张侗豪先生因个人原因提出辞职，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。为保障公司监事会的正常运行，按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，补选王世超先生担任第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

王世超先生，1982年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，身份证号：41042519820919\*\*\*\*。2005年7月至2011年12月任中国地图出版社编辑、广告部经理；2012年1月至2012年10月任昆吾九鼎投资管理有限公司业务副总监；2012年11月至2014年3月任海航资本-天津燕山投资有限公司高级投资经理、副总裁；2014年4月至2015年9月任北京沁和元通投资有限公司副总经理；2015年10月至今任网卓投资管理（上海）有限公司副总裁；2017年7月至2020年9月任北京博能科技股份有限公司董事。

王世超不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,355,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该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
韩静 霆	董事	任职	2020 年 10 月 15 日	2020 年第三次临时 股东大会	审议通过
迟文 斌	董事	任职	2020 年 10 月 15 日	2020 年第三次临时 股东大会	审议通过
王世 超	监事	任职	2020 年 10 月 15 日	2020 年第三次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

北京博能科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

北京博能科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日