

证券代码：833636

证券简称：邦瑞达

主办券商：中泰证券

北京邦瑞达机电设备股份有限公司
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 10 月 28 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：董事长邸磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 9,115,400 股，占公司表决权股份总数的 85.67%。

（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，董事吴艳芳因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张瑞军、杨昌鹏因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司于2019年12月13日召开的第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，议案内容如下：“为适应公司发展需要，公司出资设立全资子公司河北邦瑞达科技有限责任公司，注册资本为人民币100万元。该子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。”公司于2019年12月30日召开了2019年第二次临时股东大会，审议并通过了上述议案。

由于疫情影响，子公司设立相关工作被推迟延后，延迟期间相关情况发生了变化。公司根据当前情况变更子公司设立内容，将“注册资本为人民币100万元”变更为“注册资本为人民币500万元”，议案其他内容不变。

2. 议案表决结果：

同意股数9,115,400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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举吴艳芳担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事陈静已于2020年10月10日因个人原因提出辞去职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名吴艳芳担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。薪资按照第二届董事会标准执行。吴艳芳不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,115,400 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

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
吴艳芳	董事	任职	2020年10月28日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京邦瑞达机电设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

董事会

2020年10月28日