

证券代码：836458

证券简称：活动邦

主办券商：首创证券

北京活动邦科技股份有限公司
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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区三间房南里 7 号 5 幢 2 层 201 室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘壤女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，会议所作决议合法有效。

（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 6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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.公司高级管理人员在任 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举白洁女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

朱琳琳女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。经公司监事会提名，选举白洁女士担任公司监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本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
朱琳琳	监事	离职	2020年11月 16日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
白洁	监事	任职	2020年11月 16日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京活动邦科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

北京活动邦科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日