

证券代码：834800

证券简称：ST 海州

主办券商：财达证券

北京海州行科技发展股份有限公司
2020 年第五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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：卢兴远
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,249,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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；

公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名汪科录先生、李爱凤女士、丁松涛先生、黄克平先生、王林阳先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因卢兴远先生、张莉女士、杜海先生、王翀先生、宋晓伶女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，提名汪科录先生、李爱凤女士、丁松涛先生、黄克平先生、王林阳先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。汪科录先生、李爱凤女士、丁松涛先生、黄克平先生、王林阳先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,249,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于提名孙宏丽先生为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因卢蔡怡女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，提名孙宏丽先生为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。孙宏丽先生不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,249,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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
汪科录、李爱凤、丁松涛、黄克平、王林阳	董事	任职	2020 年 11 月 20 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
孙宏丽	监事	任职	2020 年 11 月 20 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京海州行科技发展股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告

北京海州行科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日