

证券代码：871980

证券简称：宝辰联合

主办券商：新时代证券

北京宝辰联合科技股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：线上通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王义先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 1 月 5 日由公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 53,284,530 股，占公司有表决权股份总数的 98.61%。

（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，董事刘坤因个人原因缺席；
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；

公司高级管理人员王义先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王义先生为公司第二届董事会董事》的议案。

1. 议案内容：

公司第一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王义先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,284,530 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于提名张雨先生为公司第二届董事会董事》的议案。

1. 议案内容：

公司第一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张雨先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,284,530 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于提名刘坤先生为公司第二届董事会董事》的议案。

1. 议案内容：

公司第一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘坤先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,284,530 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于提名赵宇田女士为公司第二届董事会董事》的议案。

1. 议案内容：

公司第一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名赵宇田女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,284,530 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于提名周毅峰先生为公司第二届董事会董事》的议案。

1. 议案内容：

公司第一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名周毅峰先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,284,530 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于提名刘凯先生为公司第二届监事会监事》的议案。

1. 议案内容：

公司第一届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘凯先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,284,530 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于提名苟锋先生为公司第二届监事会监事》的议案。

1. 议案内容：

公司第一届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名苟锋先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,284,530 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、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
王义	董事	任职	2021 年 1 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张雨	董事	任职	2021 年 1 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘坤	董事	任职	2021 年 1 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
赵宇 田	董事	任职	2021 年 1 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
周毅 峰	董事	任职	2021 年 1 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘凯	监事	任职	2021 年 1 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
苟锋	监事	任职	2021 年 1 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2021 年第一次临时股东大会决议》

北京宝辰联合科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日