

证券代码：871112

证券简称：钱林股份  
券

主办券商：东北证

北京钱林恒兴科技股份有限公司  
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 2 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：公告通知
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张玲玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,530,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

高级管理人员列席会议
------------

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《提名鞠昊原先生为公司第二届董事会董事》

## 1. 议案内容：

由于原董事张辉先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提名鞠昊原先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届满。

鞠昊原，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年12月毕业于英国朴茨茅斯大学金融决策分析专业，研究生学历，硕士学位。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、基金从业资格证书。工作经历：2018年1月-2018年8月在大公信用数据评级有限公司担任分析师一职，2018年9月入职北京钱林恒兴科技股份有限公司，现担任董事会秘书一职。

鞠昊原持有公司股份0股，占公司股本的0%。不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

## 2. 议案表决结果：

同意股数10,530,000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%。

## 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
鞠昊原	董事	任职	2021年2月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张辉	董事	离职	2021年2月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京钱林恒兴科技股份有限公司 2021 年临时股东大会第一次会议决议》

北京钱林恒兴科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日