

证券代码：832406

证券简称：众力德邦

主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司 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 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：俞光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 32,118,230 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京众力德邦科技股份有限公司换届暨第三届董事会候选人提名的议案》；

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名俞光、程东辉、廖志强、李涛、马超为第三届董事会成员，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,118,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《北京众力德邦科技股份有限公司监事会换届暨第三

届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，本次会议推选赫翔、王博为公司第三届监事会股东代表监事成员，并与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,118,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《北京众力德邦科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

北京众力德邦科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日