

证券代码：872188

证券简称：优天下

主办券商：开源证券

北京优天下科技股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王文雍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,812,400 股，占公司表决权股份总数的 96.248%。

（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；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会成员候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，公司对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名王文雍、高福恒、宫贵冬、李太辉、曹朝霞为公司第二届董事会董事候选人，上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后将组成公司第二届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,812,400 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%。

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《关于提名公司第二届监事会成员候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，公司对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，现提名任盈莹、赵鹏飞为公司第二届监事会非职工代表监事，上述 2 位监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工民主选举产生的职工代表监事刘硕共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,812,400 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

东大会持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
王文雍	董事	任职	2021 年 2 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
高福恒	董事	任职	2021 年 2 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
宫贵冬	董事	任职	2021 年 2 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李太辉	董事	任职	2021 年 2 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
曹朝霞	董事	任职	2021 年 2 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
任盈莹	监事	任职	2021 年 2 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
赵鹏飞	监事	任职	2021 年 2 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京优天下科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京优天下科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日