

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

金舟消防工程（北京）股份有限公司

2021 年第二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 3 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长田桂兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 12,087,216 股，占公司表决权股份总数的 60.08%。

（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；

公司总经理田桂兰, 副总经理田圣年、边国富, 财务总监范素梅出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王乾旭先生担任公司董事》

1. 议案内容:

由于盛谦先生辞去公司董事, 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现提名王乾旭先生为公司董事会董事成员。

2. 议案表决结果:

同意股数 12,087,216 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该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
盛谦	董事	离职	2021年3月19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王乾旭	董事	任职	2021年3月19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《金舟消防工程（北京）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

金舟消防工程（北京）股份有限公司

董事会

2021年3月19日