

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：国泰君安

## 北京方天长久科技股份有限公司 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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 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：董事长王勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第九次会议于 2021 年 3 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 11,500,000 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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司副总经理李东升、副总经理崔迎炜列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于利用闲置资金购买基金及理财产品议案》

#### 1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于利用闲置资金购买基金及理财产品的公告》（公告编号：2021-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易议案》

#### 1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王勇、李东升、北京方天合力投资中心（有限合伙）回避表决。

### （三）审议通过《关于拟变更公司注册地址、修订公司章程议案》

#### 1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于拟变更公司注册地址、修订公司章程公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

**三、备查文件目录**

《北京方天长久科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京方天长久科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 7 日