

证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

## 北京了望投资顾问股份有限公司 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 6 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区景园北街 2 号院 BDA 国际企业大道 50 幢 2 单元 601
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长庞巍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召开符合法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 16,740,846 股，占公司表决权股份总数的 50.73%。

#### （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 2 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；  
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总王叶民列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举葛玮女士为公司新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事靳宏亮先生因个人原因请辞，董事会提名葛玮女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,740,846 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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
葛玮	董事	任职	2021 年 4 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

北京了望投资顾问股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

北京了望投资顾问股份有限公司  
董事会

2021年4月7日