

证券代码：872635

证券简称：志强远大

主办券商：新时代证券

## 北京志强远大科技发展股份有限公司

### 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 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长温守彬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审计程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,799,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9987%。

##### （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；

公司其他高级管理人员均列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘云超先生为公司第二届董事会成员的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于杨昌先生辞去公司董事职务，根据董事会提名，拟选举刘云超先生为公司董事，任职自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。刘云超先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,799,900 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

本议案不涉及关联交易，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
刘云超	董事	任职	2021年4月 15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杨昌	董事	离职	2021年4月 15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京志强远大科技发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

北京志强远大科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日