

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：大同证券

北京金日创科技股份有限公司
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 26 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长付宏实先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及其他有关法律法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 17,081,200 股，占公司表决权股份总数的 72.38%。

（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 2 人，监事田野因在外地工作请假缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名薛京担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因监事田野先生辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。公司监事会提名薛京先生担任公司第三届监事会监事，任职期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《监事任命公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,081,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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、备查文件目录

（一）《北京金日创科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日