

证券代码：839309

证券简称：群祥兴

主办券商：光大证券

## 北京群祥兴新材料科技股份有限公司

### 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 6 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区远大路 20 号 E-15C2-2 室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：赵宏祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司监事会召集，会议召开的议案经第二届监事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2021 年 5 月 21 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,123,919 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. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书，由一名董事兼任。公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名李文明先生以股东代表身份出任公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于监事鲍惠珍女士因个人原因辞去公司监事一职，根据公司控股股东北京丰腾投资管理中心（有限合伙）提议，拟补选李文明先生为公司新监事；任期自股东大会审议通过之日起至本监事会届满之日止，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,123,919 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，关联股东无需回避表决。

## 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 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 鲍惠珍 | 监事 | 离职   | 2021年6月<br>10日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李文明 | 监事 | 任职   | 2021年6月<br>10日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

1、北京群祥兴新材料科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日