

证券代码：832091

证券简称：清科股份

主办券商：中信建投

北京清科科技股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 3 号海淀科技大厦 301 室会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王玮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 14,494,200 股，占公司表决权股份总数的 76.69%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 6 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京清科科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号:2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,494,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京清科科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京清科科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日