

证券代码：833451

证券简称：璧合股份

主办券商：国融证券

璧合科技股份有限公司

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 7 月 7 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区高碑店乡惠河南街 1069 号卓明大厦 311
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘峻丰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 145,051,434 股，占公司表决权股份总数的 75.88%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于璧合科技股份有限公司董事任命》的议案

1. 议案内容：

张丽志女士因个人原因辞去董事一职，拟提名刘鹏先生为公司董事会董事，刘鹏先生符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资质和任职条件，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,051,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

无回避表决的情况。

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
张丽志	董事	离职	2021 年 7 月 7 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘鹏	董事	任职	2021 年 7 月 7 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2021 年第一次临时股东大会决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日