

证券代码：873398

证券简称：喂呦科技  
券

主办券商：开源证

北京喂呦科技股份有限公司  
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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：唐阳
5. 会议主持人：田雪峰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 18,326,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.45%。

（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 4 人，董事刘亮因事缺席；
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；

4. 公司财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京喂呦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名唐阳、田雪峰、唐悦、刘亮、赵昱为公司第二届董事会董事候选人；任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,326,000 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

无

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司监事会提名赵晓峰、魏旭阳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,326,000 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

|   |
|---|
| 无 |
|---|

## 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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 唐阳  | 董事 | 任职   | 2021 年 7 月<br>14 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 田雪峰 | 董事 | 任职   | 2021 年 7 月<br>14 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐悦  | 董事 | 任职   | 2021 年 7 月<br>14 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘亮  | 董事 | 任职   | 2021 年 7 月<br>14 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵昱  | 董事 | 任职   | 2021 年 7 月<br>14 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵晓峰 | 监事 | 任职   | 2021 年 7 月<br>14 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 魏旭阳 | 监事 | 任职   | 2021 年 7 月<br>14 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

北京喂呦科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

北京喂呦科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日