

证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰

长财证券

北京宏福科技孵化器股份有限公司
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8月18日
2. 会议召开地点：公司17层会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄金梁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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11,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

（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，监事李唯同因出差缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司新任董事胡君、李树英列席本次会议。

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于选举胡君为公司董事的议案》**

1. 议案内容：

公司于2021年7月29日收到董事鲍荣静、李雨忠女士的辞职报告，鲍荣静、李雨忠辞职后将不再继续担任公司职务，因本次辞职导致董事会人数低于法定人数，董事会提议胡君担任公司董事职务，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

该议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举李树英为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司于2021年7月29日收到董事鲍荣静、李雨忠女士的辞职报告，鲍荣静、李雨忠辞职后将不再继续担任公司职务，因本次辞职导致董事会人数低于法定人数，董事会提议李树英担任公司董事职务，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,000,000 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

该议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于转让参股公司股权暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将参股公司北京宏福戏梦文化传媒有限公司49%股份作价0元，转让给关联方北京温都水城旅游饭店管理有限公司，北京宏福戏梦文化传媒有限公司尚未经营。转让后，公司将不再持有北京宏福戏梦文化传媒有限公司股份，不参与日常经营。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

公司共有 5 名股东，5 名股东与本议案均有关联关系，股东全部回避表决将导致议案无法表决，故所有股东豁免回避表决。

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
胡君	董事	任职	2021年8月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李树英	董事	任职	2021年8月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
鲍荣静	董事	离职	2021年8月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李雨忠	董事	离职	2021年8月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京宏福科技孵化器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

北京宏福科技孵化器股份有限公司

董事会

2021年8月18日