

证券代码：430204

证券简称：石竹科技
券

主办券商：长江证

北京石竹科技股份有限公司
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 8 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号 B1805、B1806 室（分公司会议室）
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长叶诗生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 18,288,000 股，占公司表决权股份总数的 96.44%。

（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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名叶诗生先生、郑怡女士、何凯先生、燕小伟先生、李玮良先生为第四届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本届五位候选董事均为连任。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，叶诗生先生、郑怡女士、何凯先生、燕小伟先生、李玮良先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,288,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名张丕芬先生、王月荣女士为第四届监事会候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事金红女士一起组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事

会任期届满之日止。本届候选监事均为连任。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，张丕芬先生、王月荣女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,288,000 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事项，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
叶诗生	董事	任职	2021年8月 19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郑怡	董事	任职	2021年8月 19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
何凯	董事	任职	2021年8月 19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
燕小伟	董事	任职	2021年8月 19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李玮良	董事	任职	2021年8月 19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
金红	职工代表 监事	任职	2021年8月 19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张丕芬	监事	任职	2021年8月 19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

王月 荣	监事	任职	2021年8月 19日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
---------	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

(一)《北京石竹科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

北京石竹科技股份有限公司

董事会

2021年8月19日