

证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源承销保荐

北京高立开元创新科技股份有限公司

2021 年第二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 9 月 3 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：董事会
5. 会议主持人：高立华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 8 月 18 日由公司第二届董事会第十九次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 27,296,000 股，占公司表决权股份总数的 90.99%。

（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；高朋律师事务所韩冰律师列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司已于2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2021-023），本次大会的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数27,296,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司已于2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2021-023），本次大会的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数27,296,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议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，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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 高立华 | 董事 | 任职 | 2021年9月3日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 侯舒旸 | 董事 | 任职 | 2021年9 | 2021年第二次临时股 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-------------------|---------------------|------|
| | | | 月 3 日 | 东大会 | |
| 王志明 | 董事 | 任职 | 2021 年 9 月 3 日 | 2021 年第二次临时股 东大会 | 审议通过 |
| 傅建栋 | 董事 | 任职 | 2021 年 9 月 3 日 | 2021 年第二次临时股 东大会 | 审议通过 |
| 崔健 | 董事 | 任职 | 2021 年 9 月 3 日 | 2021 年第二次临时股 东大会 | 审议通过 |
| 张雅君 | 监事 | 任职 | 2021 年 9 月 3 日 | 2021 年第二次临时股 东大会 | 审议通过 |
| 孙英华 | 监事 | 任职 | 2021 年 9 月 3 日 | 2021 年第二次临时股 东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京高立开元创新科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 3 日