

证券代码：838491 证券简称：英堡龙 主办券商：申万宏源承销保荐

北京英堡龙科技股份有限公司
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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：英堡龙会议室
3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭彩霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名钱军先生为北京英堡龙科技股份有限公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

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
岳文超	董事	离职	2021 年 9 月 9 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
钱军	董事	任职	2021 年 9 月 9 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会议决议》

北京英堡龙科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日