

证券代码：836435

证券简称：ST 知我

主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）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 13 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：苏海峥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 27,212,290 股，占公司表决权股份总数的 88.93%。

（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；

公司董事会信息披露事务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘露为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司监事会于 2021 年 4 月 25 日收到监事吴娟女士递交的辞职报告，吴娟女士因个人原因辞去公司监事职务，提名刘露为公司监事，任职期间自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满

2. 议案表决结果：

同意股数 6,023,370 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

不涉及关联交易事项，不需要回避。

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
刘露	监事	任职	2021 年 9 月 13 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《知我天成科技（北京）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》

知我天成科技（北京）股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 13 日