

证券代码：835599

证券简称：创科股份

主办券商：国信证券

## 微积分创新科技（北京）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 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：董事长任威伦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他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 47,648,664 股，占公司表决权股份总数的 95.2972%。

##### （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；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

## 二、议案审议情况

一、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

### 1. 议案内容：

公司因第三届董事会已到任期，需进行董事会换届选举。现选举任威伦、金燕、潘迪、苏婕、周建彬组成公司第四届董事会。

### 2. 议案表决结果：

任威伦

同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；  
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

金燕

同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；  
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

潘迪

同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；  
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

苏婕

同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；  
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

周建彬

同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；  
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

二、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

### 1. 议案内容：

公司因第三届监事会已到任期，需进行监事会换届选举。现推选孙顺博、窦雪兰与公司 2021 年第一次职工大会推选的职工监事程伟丽共同组成公司第四届监事会。

### 2. 议案表决结果：

孙顺博

同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

窦雪兰

同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

### 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
任威伦	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
金燕	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
潘迪	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
苏婕	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周建彬	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李保城	董事	离职	2021年9月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙顺博	监事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
窦雪兰	监事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

微积分创新科技（北京）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

微积分创新科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年9月15日