

证券代码：833451

证券简称：璧合股份

主办券商：国融证券

璧合科技股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区高碑店乡惠河南街 1069 号卓明大厦 311
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘峻丰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 145,051,434 股，占公司表决权股份总数的 75.88%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》的方案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规

定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名刘鹏、刘竣丰、张英豪、王建、王松为第三届董事会候选人。任期期限 3 年，自公司 2021 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,051,434 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名李鑫、李玉静为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表监事共同组成第三届监事会。

经核查，上述监事会候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件，不是失信被执行人。第三届监事会任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届监事会任期期满为止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,051,434 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

无回避表决情况。

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
刘鹏	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘竣丰	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王松	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张英豪	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王建	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李鑫	监事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李玉静	监事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《璧合科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2021年9月15日