

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

鸚骐科技（北京）股份有限公司
2021 年第四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 29 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501 公司会议室
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：马旭阳
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、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。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 29,995,099 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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 3 人，董事陈明、孙庆锋因出差缺席；

(一)	《罢免董事马旭阳、董事黄珂的议案》	920,000	3.07%	858,350	2.86%	0	0.00%
(二)	《免除马旭阳、黄珂董事资格的议案》	920,000	3.07%	858,350	2.86%	0	0.00%

三、备查文件目录

(一)《鹧骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

鹧骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日