

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：开源证券

北京中达金桥技术股份有限公司 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 10 月 28 日
2. 会议召开地点：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 6 层中达金桥公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张蕾女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2021 年 10 月 12 日由公司第二届董事会第十二次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 18,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4. 高级管理人员 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张蕾为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名张蕾女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张蕾女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名韩喜华为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名韩喜华女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。韩喜华女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名李婷为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名李婷女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。李婷女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名王然为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名王然先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王然先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名赵立武为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名赵立武女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵立武女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名康颖为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规规定，经征求候选人本人意见，监事会提名康颖女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过以后，与职工代表选举出来的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。康颖女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张蕾	董事	任职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
韩喜华	董事	任职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李婷	董事	任职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王然	董事	任职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵立武	董事	任职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
康颖	监事	任职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中达金桥技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京中达金桥技术股份有限公司
董事会

2021 年 10 月 28 日