

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：国泰君安

北京方天长久科技股份有限公司 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 11 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 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：董事长王勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 11,500,000 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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 除公司董事兼任高管外，无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《北京方天长久科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-028）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《北京方天长久科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王勇	董事	任职	2021 年 11	2021 年第二次	审议通过

			月 8 日	临时股东大会	
李东升	董事	任职	2021 年 11 月 8 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
崔迎炜	董事	任职	2021 年 11 月 8 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
叶青林	董事	任职	2021 年 11 月 8 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
马丽	董事	任职	2021 年 11 月 8 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
丁耀华	监事	任职	2021 年 11 月 8 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
梁雪林	监事	任职	2021 年 11 月 8 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京方天长久科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京方天长久科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日