

证券代码：833636

证券简称：邦瑞达

主办券商：中泰证券

北京邦瑞达机电设备股份有限公司
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 11 月 12 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：董事长邸磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 9,234,400 股，占公司表决权股份总数的 86.79%。

（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 4 人，董事吴艳芳因个人缺席；
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；

公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邱生才继任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已于 2021 年 8 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及其工作业绩，本届董事会提名邱生才继任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，薪资按照第二届董事会标准执行。邱生才不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,234,400 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于选举邱磊继任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已于 2021 年 8 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及其工作业绩，本届董事会提名邱磊继任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，薪资按照第二届董事会标准执行。邱磊不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,234,400 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

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于选举郑济宁继任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已于 2021 年 8 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及其工作业绩，本届董事会提名郑济宁继任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，薪资按照第二届董事会标准执行。郑济宁不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,234,400 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

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于选举郑高山继任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已于 2021 年 8 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及其工作业绩，本届董事会提名郑高山继任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，薪资按照第二届董事会标准执行。郑高山不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,234,400 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于选举吴艳芳继任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已于 2021 年 8 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及其工作业绩，本届董事会提名吴艳芳继任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，薪资按照第二届董事会标准执行。吴艳芳不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,234,400 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

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于选举张瑞军继任公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员已于 2021 年 8 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及其工作业绩，本届监事会提名张瑞军继任公司第三届监事会监事，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止，任期三年，薪资按照第二届监事会标准执行。张瑞军不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,234,400 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于选举马超担任公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员已于 2021 年 8 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名马超担任公司第三届监事会监事，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止，任期三年，薪资按照第二届监事会标准执行。马超不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,234,400 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

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
邸生才	董事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
邸磊	董事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
郑济宁	董事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
郑高山	董事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

			月 12 日	时股东大会	
吴艳芳	董事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
马超	监事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
张瑞军	监事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京邦瑞达机电设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日