

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司 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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。本次股东大会会议召集、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 2 人，持有表决权的股份总数 55,365,355 股，占公司表决权股份总数的 47.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事吴穷、张光因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何平、汪静因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王超栋为公司董事》

1. 议案内容：

公司董事江焱乐因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，提名王超栋为公司第四届董事会新任董事，任职期限从股东大会通过之日起，至第四届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,365,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

各股东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
王超栋	董事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日