

证券代码：832086

证券简称：现在股份

主办券商：华融证券

你好现在（北京）科技股份有限公司 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 11 月 22 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：公司董事会
5. 会议主持人：崔晋铭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份总数 40,031,000 股，占公司表决权股份总数的 65.11%。

（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 6 人，列席 6 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

吕伟刚先生、史宇鹏先生、李馨子女士三名独立董事因个人原因不再担任本公司独立董事职务，公司审慎研究后决定取消独立董事职务及调整与之相关的章程和各规则中的有关条款。

根据《公司章程》有关规定，经过公司审慎研究，拟决定取消《独立董事制度》，自股东大会审议通过后废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,031,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

吕伟刚先生、史宇鹏先生、李馨子女士三名独立董事因个人原因不再担任本公司独立董事职务，公司审慎研究后决定取消独立董事职务及调整与之相关的章程和各规则中的有关条款。

根据《公司章程》有关规定，经过公司审慎研究，拟决定对《公司章程》中涉及独立董事相关条款进行修订。具体修订如下：

原规定	修订后
<p>第一百〇六条 董事会由九名 董事组成，由股东大会选举产生。其中，独立董事应占三分之一以上。董事会设董事长一人，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百〇六条 董事会由六名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长一人，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,031,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

吕伟刚先生、史宇鹏先生、李馨子女士三名独立董事因个人原因不再担任本公司独立董事职务，公司审慎研究后决定取消独立董事职务及调整与之相关的章程和各规则中的有关条款。

根据《公司章程》有关规定，经过公司审慎研究，拟决定对《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关条款进行修订。具体修订如下：

原规定	修订后
<p>第六十六条 本规则为公司章程的附件，由公司董事会拟订，自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。</p>	<p>第六十六条 本规则为公司章程的附件，由公司董事会拟订，自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规则中列明的有关专门针对独立董事的相关规定自公司聘任独立董事之日起施行。</p>

除上述修订外，《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,031,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

吕伟刚先生、史宇鹏先生、李馨子女士三名独立董事因个人原因不再担任本公司独立董事职务，公司审慎研究后决定取消独立董事职务及调整与之相关的章程和各规则中的有关条款。

根据《公司章程》有关规定，经过公司审慎研究，拟决定对《董事会议事规则》中涉及独立董事相关条款进行修订。具体修订如下：

原规定	修订后
第三条 公司董事会由九名董事组成，其中，独立董事应占三分之一以上。董事会设董事长一人。	第三条 公司董事会由六名董事组成，董事会设董事长一人。
第四十六条 本规则经股东大会批准后生效，修改时亦同。	第四十六条 本规则经股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则中列明的有关专门针对独立董事的相关规定自公司聘任独立董事之日起施行。

除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,031,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）拟变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,031,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日

