

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司 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23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：董事长何立荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年11月8日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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51,661,600股，占公司有效表决权股份总数的51.6616%。

（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5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；
公司董事会秘书列席会议。

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：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，拟提名何立荣、张敬、贾卫华、左林、王峥为公司第四届董事会董事候选人，其中何立荣、张敬、贾卫华、左林为连选连任。本次提名的第四届董事会董事，任期三年，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，提名的五人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,661,600 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经公司股东推荐，拟继续提名李树明、包秀媛为公司第四届监事会股东代表监事候选人，连选连任，与职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,661,600 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。

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
何立荣	董事	任职	2021年11月23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张敬	董事	任职	2021年11月23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
贾卫华	董事	任职	2021年11月23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
左林	董事	任职	2021年11月23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王峥	董事	任职	2021年11月23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李树明	监事	任职	2021年11月23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
包秀媛	监事	任职	2021年11月23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司2021年第二次临时股东大会会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2021年11月23日