

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司 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12月6日
2. 会议召开地点：北京市顺义区竺园路12号院74号楼五楼会议室
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：张勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

（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47,173,063股，占公司表决权股份总数的78.30%。

（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4人，董事祝伟因出差缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事巴震因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

是

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名罗琼女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

本次会议以投票的方式选举罗琼女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。具体内容见公司于2021年11月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-030）。

上述监事的任职，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,173,063 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

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
巴震	监事	离职	2021年12月7日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
罗琼	监事	任职	2021年12月7日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签署的《北京翔博科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会

决议》

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2021年12月6日