

证券代码：834800

证券简称：海州行

主办券商：财达证券

## 北京海州行科技发展股份有限公司

### 2020年第五次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2020年11月20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：卢兴远
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,249,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

##### （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、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名汪科录先生、李爱凤女士、丁松涛先生、黄克平先生、王林阳先生为公司董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

因卢兴远先生、张莉女士、杜海先生、王翀先生、宋晓伶女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，提名汪科录先生、李爱凤女士、丁松涛先生、黄克平先生、王林阳先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。汪科录先生、李爱凤女士、丁松涛先生、黄克平先生、王林阳先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,249,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名孙宏丽先生为公司监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

因卢蔡怡女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，提名孙宏丽先生为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。孙宏丽先生不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,249,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 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
汪科录	董事	任职	2020年11月 20日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过
李爱凤	董事	任职	2020年11月 20日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过
丁松涛	董事	任职	2020年11月 20日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过
黄克平	董事	任职	2020年11月 20日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过
王林阳	董事	任职	2020年11月 20日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过
孙宏丽	监事	任职	2020年11月 20日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

北京海州行科技发展股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告

董事会

2021年12月9日