

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
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12月25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：汪科录
5. 会议主持人：李爱凤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

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

经大会审议，全体出席会议股东现场投票表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过了《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的议案》

议案内容：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，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。

议案表决结果：同意股数 6,249,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

（二）审议通过了《关于提名孙宏丽先生、孙敬娜女士为公司监事的议案》

议案内容：提名孙宏丽先生、孙敬娜女士为公司监事，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、孙敬娜女士不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。

议案表决结果：同意股数 6,249,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

三、备查文件目录

2021 年第二次临时股东大会决议

北京海州行科技发展股份有限公司

董事会

2021年12月27日