

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

北京中科金马科技股份有限公司
2022 年第一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：2022 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：北京市经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 A 座 5 层会议室
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：董事长方兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 32,575,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.42%。

(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；

公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任董事》的议案

1. 议案内容：

因原董事辞职，现在提名谷如峰先生担任董事，任期为自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期结束。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,575,000 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

无

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
谷如峰	董事	任职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中科金马科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日