

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

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 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：于惠娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高管列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周详担任公司董事职务的议案》

1.议案内容：

北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 22 日收到公司董事阎维杰先生提交的书面辞职报告，阎维杰先生因个人原因辞去公司董事职务，辞去相关职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。在新任董事就任前，仍将按照有关规定履行董事职责。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议提名周详先生担任公司董事职务。任职期限股东大会之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 20,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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
周详	董事	任职	2022 年 1 月 20 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司
董事会

2022 年 1 月 21 日