

证券代码：836458

证券简称：ST 活动邦

主办券商：首创证券

**北京活动邦科技股份有限公司**  
**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 2 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 2501 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：董事长刘壤女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

**（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 5,999,000 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；

4.高级管理人员在任 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举曾振华先生担任公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

郭波先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。经公司董事会研究，选举曾振华先生担任公司董事职务。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事任命公告》（公告编号：2022-010）。曾振华不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构，其制定的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，拟续聘其为公司 2021 年度财务审计机构，并由董事会决定续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，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
郭波	董事	离职	2022年2月 8日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
曾振 华	董事	任职	2022年2月 8日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《北京活动邦科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

北京活动邦科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日