

证券代码：871648

证券简称：京金吾

主办券商：申万宏源承销保荐

北京京金吾高科技股份有限公司

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 11 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：公司董事会
5. 会议主持人：赵琪
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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 11,080,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名姚中洋、吴志芬为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,080,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程> 的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,080,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

王俊岭	董事	离职	2022 年 2 月 11 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
李永春	董事	离职	2022 年 2 月 11 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
姚中洋	董事	任职	2022 年 2 月 11 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
吴志芬	董事	任职	2022 年 2 月 11 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京京金吾高科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

北京京金吾高科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日