

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：2022 年 3 月 14 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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 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《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会候选人的议案》

1、议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 3 月 6 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届。公司董事会同意提名于惠娟、周明德、陈云峰、周详、杨超为第三届董事会董事候选人，上述被提名董事于惠娟、周明德、陈云峰、周详为公司第二届董事会董事，杨超为第三届董事会新候选董事，任期自股东大会通过之日起三年。于惠娟、周明德、陈云峰、周详、杨超均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

2、议案表决结果：

同意股数 20,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二)审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 3 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，股东代表监事 2 名。同意提名韩红英、王志惠为公司第三届监事会股东代表监事候选人，韩红英、王志惠均为公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。韩红英、王志惠未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、议案表决结果：

同意股数 20,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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
于惠娟	董事	任职	2022年3月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周明德	董事	任职	2022年3月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈云峰	董事	任职	2022年3月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周详	董事	任职	2022年3月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨超	董事	任职	2022年3月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
韩红英	监事	任职	2022年3月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王志惠	监事	任职	2022年3月 14日	2022年第二次临时股东大会	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 年第二次临时股东大会会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日