

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

金舟消防工程（北京）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 3 月 21 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：董事长田桂兰女士
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、议案审议及表决程序符合法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 12,211,960 股，占公司有效表决权股份总数的 60.6956%。

（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；

| |
|-----------|
| 财务负责人列席会议 |
|-----------|

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名田桂兰、范素梅、申涛、边富国、王乾旭连任公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事通过股东大会审议前，公司第一届董事会按规定继续履职。

详见公司于2022年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,211,960 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

| |
|--------------------|
| 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
|--------------------|

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名邢海生、白金玉连任公司第三届监事会非职工代表监事。上述候选人经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事刘鹏共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事通过股东大会审议前，公司第二届监事会按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,211,960 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，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 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 田桂兰 | 董事 | 任职 | 2022年3月 21日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 范素梅 | 董事 | 任职 | 2022年3月 21日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 边富国 | 董事 | 任职 | 2022年3月 21日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 申涛 | 董事 | 任职 | 2022年3月 21日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王乾旭 | 董事 | 任职 | 2022年3月 21日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邢海生 | 监事 | 任职 | 2022年3月 21日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 白金玉 | 监事 | 任职 | 2022年3月 21日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《金舟消防工程（北京）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

金舟消防工程（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日