

证券代码：835352

证券简称：ST 量邦

主办券商：开源证券

## 北京量邦信息科技股份有限公司 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 4 月 14 日
2. 会议召开地点：河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 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：董事长冀剑雷先生
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 1 人，持有表决权的股份总数 7,990,000 股，占公司表决权股份总数的 79.90%。

#### （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；

高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届提名冀剑雷先生为公司第三届董事会董事》的议案

### 1. 议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名冀剑雷先生连任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于董事会换届提名胡四海先生为公司第三届董事会董事》的议案

### 1. 议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名胡四海先生连任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.90%；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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于董事会换届提名陈岩先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名陈岩先生连任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,990,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 79.90%；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事项，无回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于董事会换届提名聂志新先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名聂志新先生连任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,990,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 79.90%；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事项，无回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于董事会换届提名辛浩先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名辛浩先生连任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,990,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 79.90%；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事项，无回避表决的情况。

（六）审议通过《关于监事会换届提名安晓茗女士为第三届监事会非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

第二届监事会监事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名安晓茗女士连任公司第三届监事会监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,990,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 79.90%；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事项，无回避表决的情况。

（七）审议通过《关于监事会换届提名郭卫红先生为第三届监事会非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

第二届监事会监事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名郭卫红先生连任公司第三届监事会监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.90%；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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

## 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
冀剑雷	董事	任职	2022年4月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
胡四海	董事	任职	2022年4月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈岩	董事	任职	2022年4月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
聂志新	董事	任职	2022年4月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
辛浩	董事	任职	2022年4月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
安晓茗	监事	任职	2022年4月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郭卫红	监事	任职	2022年4月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京量邦信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日