

证券代码：873283

证券简称：太速科技

主办券商：西部证券

**北京太速科技股份有限公司**  
**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 15 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：董事长
5. 会议主持人：董事长陈梅荪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 5,123,333 股，占公司表决权股份总数的 96.06%。

**（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 3 人，董事陈宇、潘璐因疫情原因缺席；
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；

公司其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名陈梅荪、杨潇潇、焦晓峰、陈宇、潘璐为公司第二届董事会董事候选人，公司第二届董事会由5名董事组成，任期三年，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经核查，上述提名的董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数5,123,333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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名陈平孙、张亚伟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。公司第二届监事会由三名监事组成，上述股东代表监事将与一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

经核查，上述提名的监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,123,333 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

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
陈梅菽	董事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
杨潇潇	董事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
焦晓峰	董事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
陈宇	董事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
潘璐	董事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
陈平孙	监事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
张亚伟	监事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京太速科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

北京太速科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日