

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司
2022年第四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18日
2. 会议召开地点：北京市海淀区东冉北街9号A幢大厦B单元三层B3010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：董事长孟岗先生
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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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33,818,002股，占公司有效表决权股份总数的26.4337%。

（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9人，列席3人，董事王文哲、苍源、赵琨、张培全、董华、刘琛阳因个人原因缺席；
2. 公司在任监事9人，列席1人，监事吴慧海、武佳兴因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员张海俊列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赖凯丰先生为监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事吴慧海先生辞职，故监事会提名赖凯丰先生担任公司新任监事。任职期限至第五届监事会任期届满为止，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《北京圣博润高新技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,818,002 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
吴慧海	监事	离职	2022 年 4 月 18 日	2022 年第四次 临时股东大会	审议通过
赖凯丰	监事	任职	2022 年 4 月 18 日	2022 年第四次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京圣博润高新技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2022年4月18日