

证券代码：872606

证券简称：大陆康腾

主办券商：首创证券

北京大陆康腾科技股份有限公司
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 4 月 19 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：董事长陈阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,920,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员 5 人，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订期权选择权协议的对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 1 日发布的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,500,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

陈阳、嘉兴林威投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《北京大陆康腾科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京大陆康腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日