

证券代码：833451

证券简称：璧合股份

主办券商：国融证券

璧合科技股份有限公司

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29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：刘鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，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 2 人，持有表决权的股份总数 98,002,134 股，占公司表决权股份总数的 51.2678%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席会议的情况。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事变动的议案》

1. 议案内容：

鉴于刘竣丰先生个人原因辞去公司董事职务，现拟提名王海臣先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致；

鉴于王建先生个人原因辞去公司董事职务，现拟提名刘伟先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致；

鉴于刘鹏先生个人原因辞去公司董事职务，现拟提名马雪松先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,002,134 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,002,134 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案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
刘鹏	董事	离职	2022年4月 29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘竣丰	董事	离职	2022年4月 29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王建	董事	离职	2022年4月 29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王海臣	董事	任职	2022年4月 29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘伟	董事	任职	2022年4月 29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
马雪松	董事	任职	2022年4月 29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《璧合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2022年5月5日