

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