

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：首创证券

北京美福科技股份有限公司
2021年第三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：2021年5月28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：董事长张继辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 14 人，持有表决权的股份总数 19,950,000 股，占公司表决权股份总数的 99.75%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司全部高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谭瑞滨先生为公司第二届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

公司监事会于 2021 年 5 月 7 日收到监事罗志国先生递交的辞职报告。上述监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名谭瑞滨先生为公司第二届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

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
谭瑞滨	监事	任职	2021 年 5 月 28 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
罗志国	监事	离职	2021 年 5 月 28 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京美福科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议

北京美福科技股份有限公司

董事会

2022年6月23日