

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
2022 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：2022 年 7 月 7 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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 7 月 7 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名张继辉、陈雷、陈丽华、戴红立、刘红佳继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 6 日止。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,950,000 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 7 月 7 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，现监事会提名谭瑞滨、张海艳继续任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 6 日止。为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,950,000 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。

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
张继辉	董事	任职	2022年7月7日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陈雷	董事	任职	2022年7月7日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陈丽华	董事	任职	2022年7月7日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
戴红立	董事	任职	2022年7月7日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
刘红佳	董事	任职	2022年7月7日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
谭瑞滨	监事	任职	2022年7月7日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张海艳	监事	任职	2022年7月7日	2022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 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

北京美福科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日