

证券代码：838131

证券简称：嘉运达

主办券商：中泰证券

北京嘉运达科技开发股份有限公司  
2022 年第一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：董事长崔泉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司全体高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举崔泉女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名崔泉女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

崔泉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于选举张强先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张强先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

张强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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）审议通过《关于选举王士雷先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名王士雷先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王士雷先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （四）审议通过《关于选举吉仁部先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名吉仁部先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

吉仁部先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （五）审议通过《关于选举袁少勇先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名袁少勇先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

袁少勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （六）审议通过《关于选举常影女士继续担任第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名常影女士继续担任第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

常影女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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
崔泉	董事	任职	2022 年 7 月 7 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
张强	董事	任职	2022 年 7 月 7 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
王士雷	董事	任职	2022 年 7 月 7 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
吉仁部	董事	任职	2022 年 7 月 7 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
袁少勇	董事	任职	2022 年 7 月 7 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
常影	监事	任职	2022 年 7 月 7 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京嘉运达科技开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议  
决议》

北京嘉运达科技开发股份有限公司  
董事会

2022 年 7 月 8 日