

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

**北京瓜尔润科技股份有限公司**  
**2022 年第四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 14 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区高丽营镇西王路村中路 1 号公司会议室
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：董事长刘燕静女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 58,694,623 股，占公司表决权股份总数的 99.82%。

**（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；

4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提名闫巧娟女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟提名闫巧娟女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任命尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，任期 3 年，自相关议案审议通过之日起生效。闫巧娟女士不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,694,623 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

无
---

## 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
闫巧娟	董事	任职	2022 年 7 月 14 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京瓜尔润科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日