

证券代码：430644 证券简称：ST 紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐

北京紫贝龙科技股份有限公司 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 7 月 15 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：董事长李代甫
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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 23,661,769 股，占公司有效表决权股份总数的 46.3956%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 21,079,685 股，占公司有效表决权股份总数的 41.3327%。

（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；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案内容详见 2022 年 6 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（2022-036）。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于北京紫贝龙科技股份有限公司选举监事的议案-罗明学	13,163,787	55.6331%	是
1.02	关于北京紫贝龙科技股份有限公司选举监事的议案-方文生	7,990,179	33.7683%	否

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市安通律师事务所

（二）律师姓名：刘勇、邝洪波

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律

法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规《公司章程》的规定，合法有效。

四、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
罗明学	监事	任职	2022年7月 15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
方文生	监事	任职	2022年7月 15日	2022年第二次临时股东大会	审议未通过

五、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

北京紫贝龙科技股份有限公司
董事会
2022年7月18日