

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司
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 8 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料大厦 7 层公司第四会议室
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：董事长顾本家
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 46,880,102 股，占公司表决权股份总数的 75.46%。

(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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘尹因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

副总经理高鑫、曹雅辉列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名顾本家、赵红、李惟谨、陈立振、刘德刚、魏天智、雷博七人为公司第六届董事会候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,880,102 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，无回避表决情况

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王影、曹连胜为公司第六届监事会候选人，与职工监事王蕊共同组成第六届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,880,102 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，无回避表决情况

（三）审议通过《关于董事长兼任总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《企业国有资产法》第二十五条之有关规定，未经股东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任总经理。

鉴于董事会换届，特提请股东大会批准：董事会换届后选举董事长和聘任总经理时，可以由董事长兼任总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,880,102 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，无回避表决情况

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 |
|-----|----|------|---------------|----------------|------|
| 顾本家 | 董事 | 任职 | 2022年8月 8日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵红 | 董事 | 任职 | 2022年8月 8日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李惟谨 | 董事 | 任职 | 2022年8月 8日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈立振 | 董事 | 任职 | 2022年8月 8日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 魏天智 | 董事 | 任职 | 2022年8月 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------------------|------|
| | | | 8日 | 时股东大会 | |
| 刘德刚 | 董事 | 任职 | 2022年8月 8日 | 2022年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 雷博 | 董事 | 任职 | 2022年8月 8日 | 2022年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 王影 | 监事 | 任职 | 2022年8月 8日 | 2022年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 曹连胜 | 监事 | 任职 | 2022年8月 8日 | 2022年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

北京京鹏环球科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日