

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司
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 26 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 通讯方式
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长鄂威先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《北京中天孔明科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 2,035,381 股，占公司表决权股份总数的 97.15%。

（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 6 人，列席 6 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《关于任命李博雅为公司董事》议案

1.议案内容：

公司原董事徐金峰先生因个人原因提请辞职，董事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，公司董事会任命李博雅女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2022 年度第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 2,035,381 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，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
李博雅	董事	任职	2022 年 8 月 26 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日