

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

## 北京翔博科技股份有限公司 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9月1日
2. 会议召开地点：北京市顺义区竺园路12号院74号楼五楼会议室
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：董事长张勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2022年8月15日经公司第三届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京翔博科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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49,181,411股，占公司表决权股份总数的81.63%。

#### （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会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名王晓林女士为新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事祝伟先生因个人原因辞去公司董事职务。祝伟先生的辞职导致公司董事人数低于法定人数，现提名王晓林女士为新任董事，具体内容详见公司于2022年8月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《翔博科技：董事任命公告》（公告编号：2022-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,173,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.92%；反对股数 2,008,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.08%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

### （二）审议否决《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 49,181,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

## 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
王晓林	董事	任职	2022年9月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
祝伟	董事	离职	2022年9月1日	2022年第一次临	审议通过

---

				时股东大会	
--	--	--	--	-------	--

#### 四、备查文件目录

经到会股东签字的 2022 年第一次临时股东大会会议决议

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日