

证券代码：832406

证券简称：众力德邦

主办券商：中银证券

## 北京众力德邦科技股份有限公司 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 6 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：董事长俞光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股

份总数 30,909,540 股，占公司有表决权股份总数的 96.24%。

(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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《董事会提名王立华为新任董事》议案

1. 议案内容：

因李涛辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名王立华为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,909,540 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

本议案不涉及关联交易事项，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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 李涛  | 董事 | 离职   | 2022 年 9 月 6 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王立华 | 董事 | 任职   | 2022 年 9 月 6 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《北京众力德邦科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

北京众力德邦科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日