

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：安信证券

北京基业长青管理咨询股份有限公司

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 2 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：董事长刘日明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 2070 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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《关于关于董事会成员换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任职期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘日明、颜晓维、王文周、周啸东、杨兴凤为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行职务。

董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 2070 万股，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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提名吴桂霞、詹璐为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行职务。

监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 2070 万股，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

上述议案不涉及关联事项，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
刘日明	董事	任职	2022 年 9 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
颜晓维	董事	任职	2022 年 9 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
杨兴凤	董事	任职	2022 年 9 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王文周	董事	任职	2022 年 9 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周啸东	董事	任职	2022 年 9 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴桂霞	监事	任职	2022 年 9 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
詹璐	监事	任职	2022 年 9 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的 2022 年第一次临时股东大会决议。

北京基业长青管理咨询股份有限公司

董事会

2022年9月6日