

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

2022年第二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7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：董事长邵清东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 38,484,000 股，占公司表决权股份总数的 70.34%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任免的议案》

1.议案内容：因原董事、副总经理徐卫亚先生的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人，需补选董事。董事会同意提名兰凤硕先生为公司第三届董事成员，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意股数 38,484,000 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

本次议案不涉及回避表决。

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
兰凤硕	董事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
徐卫亚	董事	离职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日