

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证

券

北京泓淇科技股份有限公司

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5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：董事长姚宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

全体股东一致认为，本次会议的召集、召开、审议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 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《北京泓淇科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《北京泓淇科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《公司 2022 年半年度报告 》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《北京泓淇科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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
姚宁	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
张雨浓	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
姚升武	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
李玉萍	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
刘祥禄	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
石宇	监事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
冯金	监事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京泓淇科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京泓淇科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日