

证券代码：838649

证券简称：爵维科技

主办券商：首创证券

**北京爵维科技股份有限公司**  
**2022 年第四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 8 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：董事长韩伯翰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

**（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；

公司总经理、财务负责人均列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

同意推选韩伯翰先生、李浩先生、何翠女士、杨晓菲女士、施郑伟先生为公司第三届董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

同意推选彭石先生、马驰先生为公司第三届监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

## 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
韩伯翰	董事	任职	2022年9月8日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
李浩	董事	任职	2022年9月8日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
何翠	董事	任职	2022年9月8日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
杨晓菲	董事	任职	2022年9月8日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
施郑伟	董事	任职	2022年9月8日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
彭石	监事	任职	2022年9月8日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
马驰	监事	任职	2022年9月8日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《北京爵维科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

北京爵维科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日