

证券代码：831850

证券简称：分豆智慧

主办券商：中泰证券

北京分豆智慧科技股份有限公司 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 9 日
2. 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海二路 29 号院 7 号楼 8 层会议室
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：半数以上董事共同推举董事李熹媛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 29,391,799 股，占公司有效表决权股份总数的 23.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 214,399 股，占公司有效表决权股份总数的 0.17%。

（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 3 人，董事牛海鹏、蓝旭俊因工作原因缺席；

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、财务总监及董事会秘书列席会议；见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举于鹏先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举于鹏先生为公司第三届董事会董事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,177,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.27%；反对股数 214,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.73%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟变更注册地址为北京市北京经济技术开发区次二村南 6 号 1 幢 601-614 室。具体内容详见《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2022-031）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,177,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.27%；反对股数 214,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.73%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，拟修订《公司章程》的部分条款，将《公司章程》第四条“公司住所：北京市北京经济技术开发区地盛南街甲 1 号 3 号楼 3 层 C303，邮政编码：100176。”变更为“公司住所：北京市北京经济技术开发区次二村南 6 号 1 幢 601-614 室，邮政编码：100176。”具体内容详见《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2022-031）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,177,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.27%；反对股数 214,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.73%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于选举于鹏先生为公司董事》	0	0%	214,399	100%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

(二) 律师姓名：成树佳、吴重洋

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、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
于鹏	董事	任职	2022年9月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《北京分豆智慧科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；

(二) 北京德和衡律师事务所就本次股东大会出具的《法律意见书》。

北京分豆智慧科技股份有限公司

董事会

2022年9月14日