

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：恒泰长财证券

北京山维科技股份有限公司 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14日
2. 会议召开地点：北京市昌平区生命科学园路4号院博雅CC7号楼4层公司会议室
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：董事长杨树奎先生
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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 14,847,320 股，占公司表决权股份总数的 54.99%。

（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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人许斌列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施 2022 年半年度权益分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,847,320 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《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟在不超人民币 3500 万额度内使用闲置资金投资理财产品。自提交董事会审议并通过本议案之日起一年内有效。其中，公司拟在不超人民币 3000 万额度内使用闲置资金投资理财产品（在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 3000 万元）。公司子公司沈阳金图空间科技有限公司拟在不超 500 万额度内使用闲置资金投资理财产品（在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 500 万元）。投资理财产品品种根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险的短期理财产品。在上述投资额度及范围内，授权公司总裁行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,847,320 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《关于选举杜庆娥为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名杜庆娥女士为第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

第三届董事会董事候选人杜庆娥不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,847,320 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。

（四）审议通过《关于修订〈北京山维科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,847,320 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%。

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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈北京山维科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,847,320 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。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请授权公司第三届董事会办理公司增加董事、修改《公司章程》的有关工商变更登记等事宜，向工商行政管理部门报送相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,847,320 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
杜庆娥	董事	任职	2022年9月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京山维科技股份有限公司 2022 年第二次股东大会决议》

北京山维科技股份有限公司

董事会

2022年9月14日