

证券代码：836989

证券简称：赛四达

主办券商：湘财证券

北京赛四达科技股份有限公司
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 13 日
2. 会议召开地点：北京赛四达科技股份有限公司大会议室
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：祝广波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《北京赛四达科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 41,010,056 股，占公司表决权股份总数的 51.6449%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2022 年 8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》(2022-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,010,056 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于选举第五届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2022 年 8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》(2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,010,056 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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
祝广波	董事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
祝广涛	董事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
钦传军	董事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄思维	董事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈怀森	董事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张红霞	董事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
付进军	监事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐戈	监事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京赛四达科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

北京赛四达科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日