

证券代码：430443

证券简称：将至发展

主办券商：国融证券

## 北京将至信息科技发展股份有限公司

### 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 15 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：董事长李明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 50,571,742 股，占公司有效表决权股份总数的 59.85%。

##### （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；

#### 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 9 月 6 日届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名李明、高鹏、李竹、万宇、张宝为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将连任公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,571,742 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名公司第四届监事会成员》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名祁玉强、姚思薇为第四届监事会股东监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2022 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事陈浩组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,571,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 李明  | 董事 | 任职   | 2022年9月<br>15日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高鹏  | 董事 | 任职   | 2022年9月<br>15日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李竹  | 董事 | 任职   | 2022年9月<br>15日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 万宇  | 董事 | 任职   | 2022年9月<br>15日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张宝  | 董事 | 任职   | 2022年9月<br>15日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 祁玉强 | 监事 | 任职   | 2022年9月<br>15日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 姚思薇 | 监事 | 任职   | 2022年9月<br>15日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《北京将至信息科技发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京将至信息科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日