

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司  
2022 年第六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 10 月 10 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：董事长卢明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易暨资金占用的公告》（公告编号 2022-066）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,515,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

关联股东卢明回避表决。

### （二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号 2022-067）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,515,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

关联股东卢明回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京正辰科技发展股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2022年10月10日