

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

## 北京力码科信息技术股份有限公司 2022年第三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30日
2. 会议召开地点：北京总公司
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：徐峰先生
5. 会议主持人：徐峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、及《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 3 人，持有表决权的股份总数 14,310,100 股，占公司有效表决权股份总数的 69.88%。

#### （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. 公司董事会秘书列席会议；

本公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期已于 2022 年 9 月 15 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名徐峰、罗清、王怀东、聂一彤、彭木蚬为第四届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第四届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,310,100 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决

### （二）审议通过《关于监事会换届选举并提名第四届监事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2022 年 9 月 15 日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名李文贺为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人李文贺为连任，不存在《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,310,100 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

东大会表决权股份总数的 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
李文贺	监事	任职	2022 年 9 月 30 日	2022 年第三次临时股 东大会	审议通过
徐峰	董事	任职	2022 年 9 月 30 日	2022 年第三次临时股 东大会	审议通过
罗清	董事	任职	2022 年 9 月 30 日	2022 年第三次临时股 东大会	审议通过
王怀东	董事	任职	2022 年 9 月 30 日	2022 年第三次临时股 东大会	审议通过
聂一彤	董事	任职	2022 年 9 月 30 日	2022 年第三次临时股 东大会	审议通过
彭木蚰	董事	任职	2022 年 9 月 30 日	2022 年第三次临时股 东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京力码科信息技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日