

证券代码：430361

证券简称：聚链集团

主办券商：粤开证券

北京聚链时代科技集团股份有限公司

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 10 月 11 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：张寿松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

（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 7,162,699 股，占公司表决权股份总数的 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 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；

本次会议公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,162,699 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

本议案不涉及关联方, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,162,699 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

本议案不涉及关联方, 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
张寿松	董事	任职	2022年10月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张孜进	董事	任职	2022年10	2022年第一次临	审议通过

			月 11 日	时股东大会	
王良君	董事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
张洋	董事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
朱果果	董事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
马振皎	监事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
息伟华	监事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京聚链时代科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京聚链时代科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日