

证券代码：430644 证券简称：ST 紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京紫贝龙科技股份有限公司 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 10 月 12 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：董事长李代甫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 40 人，持有表决权的股份总数 38,739,197 股，占公司有效表决权股份总数的 75.9592%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 25,909,487 股，占公司有效表决权股份总数的 50.8029%。

#### （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；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 累积投票议案表决情况

## 1. 议案内容

议案内容详见 2022 年 9 月 26 日于全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司本次股东大会的通知公告 (2022-050)。

## 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案-李代甫	34,992,285	18.0656%	是
1.02	关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案-柳江	33,600,100	17.3468%	是
1.03	关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案-覃林波	34,386,775	17.7530%	是
1.04	关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案-郭亚辉	35,392,182	18.2720%	是
1.05	关于董事会换届暨提	42,762,730	22.0772%	是

	名第四届董事会董事 候选人的议案-覃杨 帆			
1.06	关于董事会换届暨提 名第四届董事会董事 候选人的议案-刘园	9,245,525	4.7732%	否

## 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.01	关于监事会换届暨提 名第四届监事会非职 工代表监事候选人的 议案-罗明学	27,441,744	35.4186%	是
2.02	关于监事会换届暨提 名第四届监事会非职 工代表监事候选人的 议案-方文生	13,655,548	17.6250%	否
2.03	关于监事会换届暨提 名第四届监事会非职 工代表监事候选人的 议案-付晓军	30,775,283	39.7211%	是
2.04	关于监事会换届暨提 名第四届监事会非职 工代表监事候选人的 议案-杨金城	3,697,372	4.7721%	否

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于董事会换届暨 提名第四届董事会 董事候选人的议案- 李代甫	2,673,350	1.3802%	是
1.02	关于董事会换届暨 提名第四届董事会 董事候选人的议案- 柳江	100,100	0.0517%	是
1.03	关于董事会换届暨 提名第四届董事会 董事候选人的议案- 覃林波	20,794,765	10.7358%	是
1.04	关于董事会换届暨 提名第四届董事会 董事候选人的议案- 郭亚辉	7,684,412	3.9673%	是
1.05	关于董事会换届暨 提名第四届董事会 董事候选人的议案- 覃杨帆	2,285,175	1.1798%	是
1.06	关于董事会换届暨 提名第四届董事会 董事候选人的议案- 刘园	9,245,525	4.7732%	否

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市安通律师事务所

(二) 律师姓名：刘勇、邝洪波

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、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
李代甫	董事	任职	2022年10月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
柳江	董事	任职	2022年10月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
覃林波	董事	任职	2022年10月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
郭亚辉	董事	任职	2022年10月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
覃杨帆	董事	任职	2022年10月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
刘园	董事	任职	2022年10月12日	2022年第三次临时股东大会	审议未通过
罗明学	监事	任职	2022年10月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
方文生	监事	任职	2022年10月12日	2022年第三次临时股东大会	审议未通过
付晓军	监事	任职	2022年10月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

			月 12 日	时股东大会	
杨金城	监事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议未通过

## 五、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日