

证券代码：871648

证券简称：京金吾

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京京金吾高科技股份有限公司 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27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：公司董事会
5. 会议主持人：赵琪
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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,080,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

#### （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；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟变更注册地址暨修订公司章程公告》（公告编号：2022-031）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,080,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于拟修订〈公司章程〉议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟变更注册地址暨修订公司章程公告》（公告编号：2022-031）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,080,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,080,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

#### （四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-033）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,080,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

### 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
赵琪	董事	任职	2022 年 10 月 27 日	2022 年第三次 临时股东大会	审议通过
李静	董事	任职	2022 年 10 月 27 日	2022 年第三次 临时股东大会	审议通过
赵淑娥	董事	任职	2022 年 10 月 27 日	2022 年第三次 临时股东大会	审议通过
姚中洋	董事	任职	2022 年 10 月 27 日	2022 年第三次 临时股东大会	审议通过
吴志芬	董事	任职	2022 年 10 月 27 日	2022 年第三次 临时股东大会	审议通过
姜萍	监事	任职	2022 年 10 月 27 日	2022 年第三次 临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一) 《北京京金吾高科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

北京京金吾高科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日