

证券代码：832447

证券简称：森馥科技

主办券商：开源证券

北京森馥科技股份有限公司
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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：北京森馥科技股份有限公司会议室一
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：董事长朱琨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 47,685,610 股，占公司有效表决权股份总数的 62.05%。

（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 6 人，董事李健晖因疫情防控原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邓霖华因疫情防控原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

| |
|------------------|
| 其他公司高级管理人员列席本次会议 |
|------------------|

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2022 年 10 月 8 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第四届董事会董事拟提名朱琨、李明、陆德坚、李健晖、刘晓江、吴耀宇、郝敏继续为公司第四届董事会董事候选人，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期 3 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,685,610 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2022 年 10 月 8 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司监事会拟提名邹涤非、孙全红为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期 3 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,685,610 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。 |
|--------------------|

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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 朱琨 | 董事 | 任职 | 2022年11月2日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李明 | 董事 | 任职 | 2022年11月2日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李健晖 | 董事 | 任职 | 2022年11月2日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陆德坚 | 董事 | 任职 | 2022年11月2日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴耀宇 | 董事 | 任职 | 2022年11月2日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘晓江 | 董事 | 任职 | 2022年11月2日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郝敏 | 董事 | 任职 | 2022年11月2日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邹涤非 | 监事 | 任职 | 2022年11月2日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙全红 | 监事 | 任职 | 2022年11月2日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《北京森馥科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》

北京森馥科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日