

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

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7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：于惠娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,250,000 股，占公司表决权股份总数的 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 4 人，列席 4 人，董事周详先生因病去世缺席，本次股东大会选举一名新董事；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高管列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名马菁担任公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事周详先生因病去世，自 2022 年 10 月 8 日起不再担任董事，董事离职不会对公司相关工作及生产经营带来影响。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议提名马菁女士担任公司董事职务。任职期限股东大会之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟同意公司使用额度累计不超过人民币 1.2 亿元的闲置自有资金择机、分阶段开展委托理财业务。主要委托证券公司、商业银行、信托公司等金融机构进行投资理财，参与证券公司理财产品、银行理财产品、信托公司信托计划、基金以及办理商业银行保本型理财业务等低风险金融理财产品。

在上述额度范围内董事会授权公司经营管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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
马菁	董事	任职	2022 年 11 月 7 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日