

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

## 北京图安世纪科技股份有限公司 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10日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通信方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡淮兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、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 8 人，持有表决权的股份总数 19,724,543 股，占公司表决权股份总数的 78.87%。

#### （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 4 人，董事白波因个人原因缺席；
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；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名孙思清先生、刘辉先生、薛立强先生为公司新任董事》

### 1. 议案内容：

因原董事姚增利先生、白波先生、韩雪娇女士辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名孙思清先生、刘辉先生、薛立强先生为公司新任董事候选人。

经核查，孙思清先生、刘辉先生、薛立强先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,724,543 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《关于提名申宝伟先生、申鑫星先生为公司新任监事》

### 1. 议案内容：

因原监事王英豪先生、杨志成先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名申宝伟先生、申鑫星先生为新增监事，经核查申宝伟先生、申鑫星先生不属于失信联合惩戒对象。申宝伟先生、申鑫星先生任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,724,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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
姚增利	董事	离职	2022 年 11 月 10 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
白波	董事	离职	2022 年 11 月 10 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
韩雪娇	董事	离职	2022 年 11 月 10 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
王英豪	监事	离职	2022 年 11 月 10 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
杨志成	监事	离职	2022 年 11 月 10 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
孙思清	董事	任职	2022 年 11 月 10 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
刘辉	董事	任职	2022 年 11 月 10 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
薛立强	董事	任职	2022 年 11 月 10 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
申宝伟	监事	任职	2022 年 11 月 10 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
申鑫星	监事	任职	2022 年 11 月 10 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司 2022 第三次临时股东大会决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日