

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司
2022 年第五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 17 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区高丽营镇西王路村中路 1 号公司会议室
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：董事长刘燕静女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 58,694,623 股，占公司有效表决权股份总数的 99.82%。

（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.公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李小鹏先生为第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于原监事、监事会主席李舟先生已辞职。为保证第三届监事会的正常工作，监事会提名李小鹏先生为公司第三届监事会监事，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。李小鹏先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,694,623 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

无

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
李小鹏	监事	任职	2022 年 11 月 17 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京瓜尔润科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

董事会

2022年11月17日