

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

北京宇创世纪科技股份有限公司 2022 年第一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 12 月 23 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：董事长张万强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 16,625,000 股，占公司表决权股份总数的 87.50%。

（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；

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《关于选举张万强为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,625,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举吴玉光为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,625,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举高炽清为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,625,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举陈莉为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,625,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举刘浩为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,625,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举桂文鹏为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届监事会第九次会议决议》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,625,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举陈勇为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届监事会第九次会议决议》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,625,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，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
张万强	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴玉光	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
高炽清	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈莉	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘浩	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
桂文鹏	监事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈勇	监事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京宇创世纪科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京宇创世纪科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日