

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

**北京安科兴业科技股份有限公司**  
**2022 年第二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：公司四层会议室
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：董事长高永涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京安科兴业科技股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 76,073,856 股，占公司表决权股份总数的 86.09%。

**（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；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举高永涛继续担任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2022 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名高永涛先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。高永涛先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,073,856 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于选举姜福兴继续担任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2022 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名姜福兴先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。姜福兴先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,073,856 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于选举曲效成继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2022 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名曲效成先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。曲效成先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,073,856 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于选举季毛伟继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2022 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名季毛伟先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。季毛伟先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,073,856 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于选举杜磊继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2022 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杜磊先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杜磊先生不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,073,856 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

### （六）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分保护投资者的合法权益，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，需对公司章程相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 07 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-041）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,073,856 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于选举王艳军新任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2022 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王艳军先生新任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,073,856 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

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
高永涛	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
姜福兴	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
曲效成	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
季毛伟	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
杜磊	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王艳军	监事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京安科兴业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日