

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司 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27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：董事长张勇
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 55,365,355 股，占公司表决权股份总数的 47.41%。

（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 6 人，列席 3 人，董事张光、吴穷、王超栋因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何平、汪静因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张勇先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张勇先生为公司第五届董事会董事候选人，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 55,365,355 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举杨朝晖先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨朝晖先生为公司第五届董事会董事候选人，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 55,365,355 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举吴穷先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名吴穷先生为公司第五届董事会董事候选人，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 55,365,355 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举俞卫江先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名俞卫江先生为公司第五届董事会董事候选人，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 55,365,355 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举张光先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张光先生为公司第五届董事会董事候选人，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 55,365,355 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举王超栋先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名王超栋先生为公司第五届董事会董事候选人，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 55,365,355 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举何平女士为公司第五届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于第四届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名何平女士为公司第五届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，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 55,365,355 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举汪静女士为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名汪静女士为公司第五届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，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 55,365,355 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
张勇	董事	任职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
杨朝晖	董事	任职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
吴穷	董事	任职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
俞卫	董事	任职	2022 年 12	2022 年第二次临	审议通过

江			月 27 日	时股东大会	
张光	董事	任职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
王超 栋	董事	任职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
何平	监事	任职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
汪静	监事	任职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日