

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

## 北京安德建奇数字设备股份有限公司

### 2023 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：2023 年 2 月 4 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区马坡镇金蝶软件园 A308
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：董事张宝华
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十六次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 20,602,559 股，占公司表决权股份总数的 68.68%。

##### （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 1 人，董事臧法先、周再发、陈世铭、贾风涛因新冠疫情影响缺席；

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；
4. 公司总经理列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度财务预算》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度财务预算》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,602,559 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

### （二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会现提名周再发、臧永昱、陈世铭、张宝华、苏俊明为第三届董事会董事。上述五名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,602,559 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

### （三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会现提名付月红、邓杰军为第三届监事会非职工监事。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,602,559 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

### 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
周再发	董事	任职	2023年2月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
臧永昱	董事	任职	2023年2月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈世铭	董事	任职	2023年2月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张宝华	董事	任职	2023年2月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
苏俊明	董事	任职	2023年2月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
付月红	监事	任职	2023年2月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
邓杰军	监事	任职	2023年2月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

---

				临时股东大会	
--	--	--	--	--------	--

#### 四、备查文件目录

北京安德建奇数字设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日