

证券代码：835804

证券简称：安趣股份

主办券商：安信证券

北京安趣科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2021 年 9 月 6 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：董事长孙祖德先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 29,674,900 股，占公司表决权股份总数的 76.0895%。

（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 7 人，列席 7 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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，未经审计公司合并报表未分配利润为 -18,156,375.29 元，公司未弥补亏损金额为 18,156,375.29 元，公司实收股本为 39,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,674,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事会人数由 7 名董事拟变更为 8 名董事，因此需对公司章程相关内容进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,674,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

(1) 议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，董事会拟提名孙祖德、姜峰、刘洋、陈正伟、熊进、周品、付郝、吕佳碟为公司第三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生效。

经资格审核，以上全体人员非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。

(2) 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

(1) 议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举。监事会拟提名张璇、冯璐为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人，经公司股东大会表决审议通过后，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三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。

(2) 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	关于公司董事会换届选举的议案 (孙祖德)	29,674,900	100%	是
1.2	关于公司董事会换	29,674,900	100%	是

	届选举的议案 (姜峰)			
1.3	关于公司董事会换届选举的议案 (刘洋)	29,674,900	100%	是
1.4	关于公司董事会换届选举的议案 (陈正伟)	29,674,900	100%	是
1.5	关于公司董事会换届选举的议案 (熊进)	29,674,900	100%	是
1.6	关于公司董事会换届选举的议案 (周品)	29,674,900	100%	是
1.7	关于公司董事会换届选举的议案 (付郝)	29,674,900	100%	是
1.8	关于公司董事会换届选举的议案 (吕佳碟)	29,674,900	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.1	关于公司监事会换届选举的议案 (张璇)	29,674,900	100%	是
2.2	关于公司监事会换届	29,674,900	100%	是

	届选举的议案 (冯璐)			
--	----------------	--	--	--

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
孙祖德	董事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
姜峰	董事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘洋	董事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈正伟	董事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
熊进	董事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周品	董事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
付郝	董事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吕佳磬	董事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张璇	监事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
冯璐	监事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《北京安趣科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京安趣科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日