

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司

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 4 月 13 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长鄂威先生
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《北京中天孔明科技股份有限公司章程》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 2,035,381 股，占公司表决权股份总数的 97.15%。

(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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名鄂威先生、冯超先生、秦弦女士、李博雅女士、况奕先生、沈晓先生、张文馨女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。同时，上述董事候选人符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。详见公司于 2023 年 3 月 27 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）披露的《北京中天孔明科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,035,381 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名褚莹莹女士、李琳女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。上述股东代表监事候选人符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。详见公司于 2023 年 3 月 27 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）披露的《北京中天孔明科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,035,381 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

大会持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，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
鄂威	董事	任职	2023年4月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
冯超	董事	任职	2023年4月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
秦弦	董事	任职	2023年4月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李博雅	董事	任职	2023年4月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
况奕	董事	任职	2023年4月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
沈晓	董事	任职	2023年4月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张文馨	董事	任职	2023年4月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
褚莹莹	监事	任职	2023年4月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李琳	监事	任职	2023年4月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《北京中天孔明科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日