

证券代码：871760

证券简称：宝辰股份

主办券商：申万宏源承销保荐

北京宝辰工程管理股份有限公司

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 14 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 16 号楼 6 层公司会议室
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：董事长孙凯峰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 13,856,955 股，占公司有效表决权股份总数的 86.73%。

（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；
- 公司全体高级管理人员均参加了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王树坤女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，董事会提名王树坤女士为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 13,856,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该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
王树坤	董事	任职	2023 年 4 月 14 日	2023 年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京宝辰工程管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京宝辰工程管理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日