

证券代码：872842

证券简称：中科建友

主办券商：国融证券

北京中科建友科技股份有限公司
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：董事长马建
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律。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 4 人，持有表决权的股份总数 31,131,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司总经理马建、副总经理高翠芳、副总经理彭肖科、财务总监丁德红列席

会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名丁德红女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

王云女士因个人原因，辞职公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名丁德红女士为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，任期自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,131,000 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
丁德红	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

四、备查文件目录

《北京中科建友科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2023 年 4 月 14 日