

证券代码：872156

证券简称：中科沅文

主办券商：江海证券

中科沅文（北京）科技股份有限公司

2023 年第二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 18 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 胡晓葵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 7,558,000 股，占公司表决权股份总数的 75.58%。

（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；

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在北京市设立控股子公司北京中科沅文食品有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），注册资本 500 万元，其中：公司认缴 255 万人民币，占注册资本的 51%；北京和雅堂食品有限公司认缴 245 万人民币，占注册资本的 49%。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中科沅文（北京）科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,558,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《中科沅文（北京）科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

中科沅文（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日