

证券代码：873250

证券简称：芳禾集团

主办券商：国融证券

北京芳禾科技集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李娇娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规及《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 92,512,374 股，占公司有效表决权股份总数的 94.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟聘任山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年年度审计机构。详见公司于 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)发布的《北京芳禾科技集团股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2023-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,512,374 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于变更董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关规范性文件的规定，经公司股东提名推荐，建议推荐李俊胜女士担任公司第二届董事会董事职务，张旭先生不再担任公司董事职务。上述任免自股东大会决议签署之日起生效，新任董事任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,984,974 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

新任董事李俊胜为北京布衣时代文化传媒有限公司执行董事、经理，股东北京布衣时代文化传媒有限公司需回避表决。

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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 张旭 | 董事 | 离职 | 2023年4月18日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李俊胜 | 董事 | 任职 | 2023年4月18日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《北京芳禾科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

北京芳禾科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月18日