

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司
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 26 日 9 时 0 分
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：董事长刘燕静女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 39,703,947 股，占公司表决权股份总数的 67.52%。

(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 4 人，董事张帆因个人原因缺席；
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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去张帆董事职务》议案

1. 议案内容：

出于经营发展需要，董事会免去张帆先生本公司董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,703,947 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《关于提名许旭东为公司董事》议案

1. 议案内容：

由于公司出于经营发展需要，董事会免去张帆先生本公司董事职务，为保证董事会工作正常进行，公司拟提名许旭东先生为公司董事，许旭东先生符合公司董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,703,947 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。

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
张帆	董事	离职	2023年4月 26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
许旭	董事	任职	2023年4月	2023年第二次临时股东大会	审议通过

东			26 日	时股东大会	
---	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《北京瓜尔润科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日