

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

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 5 月 31 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 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：董事长夏磊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、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 5 人，持有表决权的股份总数 9,497,397 股，占公司有表决权股份总数的 94.97%。

（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 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事孙增会、王佳宁因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司原董事董彦女士因个人原因申请辞去公司董事职务，现提名陈露女士为公司新任董事，任期自本议案通过 2023 年第一次临时股东大会审议之日起至本届董事会任期结束日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,497,397 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

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
陈露	董事	任职	2023 年 5 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
董彦	董事	离职	2023 年 5 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

董事会

2023 年 5 月 31 日