

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司
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 5 月 31 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：董事长张宪龙先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 8,980,000 股，占公司表决权股份总数的 82.5368%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已于 2023 年 3 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会资格审查，拟选举张宪龙、樊华、刘海涛、张少军、潘锐锋为第三届董事会董事，任期三年，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职责。

张宪龙、樊华、刘海涛、张少军、潘锐锋不是失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,980,000 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%。

. 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已于 2023 年 3 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会资格审查，拟选举康巍、王有绪为第三届监事会监事，任期三年，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日起至第三届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职责。

康巍、王有绪不是失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,980,000 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%。

. 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
张宪龙	董事	任职	2023 年 5 月 31 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
樊华	董事	任职	2023 年 5 月 31 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘海涛	董事	任职	2023 年 5 月 31 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
潘锐锋	董事	任职	2023 年 5 月 31 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张少军	董事	任职	2023 年 5 月 31 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
康巍	监事	任职	2023 年 5 月 31 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王有绪	监事	任职	2023 年 5 月 31 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京三驰惯性科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日