

证券代码：872685

证券简称：康乾大成

主办券商：开源证券

康乾大成（北京）科技股份有限公司

2023 年第三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 6 月 5 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长韩涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《康乾大成（北京）科技股份有限公司章程》、《康乾大成（北京）科技股份有限公司股东大会议事规则》相关规定。

（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 17,532,533 股，占公司表决权股份总数的 82.1837%。

（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；
- 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任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会提名韩涛、王瑶、暴以素、邵严、聂晓毅为公司第三届董事会董事候选人，经公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,532,533 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

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：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第二届监事会提名平晓钢为公司第三届监事会非职工代表监事，经公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过后，同职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,532,533 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司现有流动资金的使用效率，在保证正常经营和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金投资短期低风险理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《康乾大成（北京）科技股份有限公司关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17, 532, 533 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
韩涛	董事	任职	2023 年 6 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王瑶	董事	任职	2023 年 6 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
暴以素	董事	任职	2023 年 6 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
邵严	董事	任职	2023 年 6 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
聂晓毅	董事	任职	2023 年 6 月	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

			5 日	时股东大会	
平晓钢	监事	任职	2023 年 6 月 5 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《康乾大成（北京）科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

康乾大成（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日