

证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：中信建投

北京首量科技股份有限公司

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 7 月 25 日
2. 会议召开地点：首量公司会议室
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：董事长韩鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 72,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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《关于选举李夏女士为首量科技新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事离任，董事会成员低于《公司章程》中规定的法定人数，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东北京一轻资产经营管理有限公司推荐，董事会提名李夏女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,500,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去屈永通先生首量科技监事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于屈永通先生已离任，无法兼顾首量经营管理工作。为保证公司治理结构规范，经监事会研究决定免去其监事一职，经股东大会审议后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,500,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举张乐明先生为首量科技新任监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事离任，监事会成员低于《公司章程》中规定的法定人数，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东北京一轻资产经营管理

有限公司推荐，监事会提名张乐明先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,500,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，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
李 夏	董事	任职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
屈永通	监事	离职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张乐明	监事	任职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《北京首量科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京首量科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日