

证券代码：831840

证券简称：东光股份

主办券商：中航证券

北京东光物业管理股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301 室公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 会议主持人：黄旭东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 32,674,800 股，占公司有表决权股份总数的 64.07%。

(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；

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京东光物业管理股份有限公司董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,674,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

(二) 审议通过《关于北京东光物业管理股份有限公司监事会换届暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2023-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,674,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

(三) 审议通过《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,674,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

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
黄旭东	董事	任职	2023年8月23日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张蕾	董事	任职	2023年8月23日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
孙翔	董事	任职	2023年8月23日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
丘文璋	董事	任职	2023年8月23日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
肖家锐	董事	任职	2023年8月23日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
史贵财	监事	任职	2023年8月23日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京东光物业管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京东光物业管理股份有限公司

董事会

2023年8月23日