

证券代码：839657

证券简称：ST 昆达天

主办券商：中泰证券

北京昆达天元科技股份有限公司
2023 年第四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 8 月 28 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：董事长张文印先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,499,000 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

(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；

公司其它高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王万新先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

因于越先生辞去董事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司董事会人数的规定，现提名王万新先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王万新不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,499,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王遥先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

因李春辉女士辞去董事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司董事会人数的规定，现提名王遥先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王遥不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,499,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名谷实先生为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

因王万新先生辞去监事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司监事会人数的规定，现提名谷实先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。谷实不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,499,000 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
王万新	董事	任职	2023年8月 28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
王遥	董事	任职	2023年8月 28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
谷实	监事	任职	2023年8月 28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京昆达天元科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日