

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