

证券代码：832447

证券简称：森馥科技

主办券商：开源证券

北京森馥科技股份有限公司
2023 年第二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 9 月 4 日
2. 会议召开地点：北京森馥科技股份有限公司会议室一
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：董事长朱琨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时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 6 人，持有表决权的股份总数 47,298,433 股，占公司表决权股份总数的 61.5464%。

(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 7 人，列席 6 人，董事李健晖因工作安排原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事邹涤非、黄维因工作安排原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘礼先生为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

黄维先生因个人原因不再担任公司监事，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名刘礼先生为公司新任监事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,729,843 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
黄维	监事	离职	2023 年 9 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘礼	监事	任职	2023 年 9 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京森馥科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京森馥科技股份有限公司

董事会

2023年9月5日