

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 4 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：董事会
5. 会议主持人：史春女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,140,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.76%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举史春继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名史春担任第四届董事会董事。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

董事候选人，在股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,140,000 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《关于选举史云继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名史云担任第四届董事会董事。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

董事候选人，在股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运转，

第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,140,000 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《关于选举崔贵森为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名崔贵森担任第四届董事会董事。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

董事候选人，在股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,140,000 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。

（四）审议通过《关于选举王蒙继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名王蒙担任第四届董事会董事。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

董事候选人，在股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,140,000 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。

（五）审议通过《关于选举李思维继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名史春担任第四届董事会董事。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

董事候选人，在股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,140,000 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。

（六）审议通过《关于选举张平继续为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。监事会提名张平为公司第三届监事会股东代表监事。待股东大会审议通过后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。第四届监事会由 3 名监事组成，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。为了确保监事会的正常运转，第三届监事会的现有监事在新一届监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事产生之日起自动卸任。

本次提名张平为连选连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,140,000 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。

（七）审议通过《关于选举王辉为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。监事会提名王辉为公司第三届监事会股东代表监

事。待股东大会审议通过后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。第四届监事会由3名监事组成，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。为了确保监事会的正常运转，第三届监事会的现有监事在新一届监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,140,000 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
史春	董事	任职	2023年9月 4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
史云	董事	任职	2023年9月 4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
崔贵森	董事	任职	2023年9月 4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王蒙	董事	任职	2023年9月 4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李思维	董事	任职	2023年9月 4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张平	监事	任职	2023年9月 4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

王辉	监事	任职	2023年9月 4日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
王新 会	职工代表 监事	任职	2023年9月 4日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日