

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