

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司  
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8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：董事长刘燕静女士
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 2 人，持有表决权的股份总数 39,703,947 股，占公司有效表决权股份总数的 67.52%。

(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 3 人，董事闫巧娟、许旭东因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵晋英因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

### 1. 议案内容：

根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并同时修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-025）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,703,947 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京瓜尔润科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日