

证券代码：872675

证券简称：ST 京伟力

主办券商：开源证券

北京伟力新世纪科技发展股份有限公司

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 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：程庆伟
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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2023 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。以公司董事会提名推荐及资格审查，拟推选程庆伟先生、程庆文先生、李雁女士、刘晓兵先生、叶文渊先生连任为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。上述五位董事候选人具备董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2023 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。以公司监事会提名推荐及资格审查，拟推选程全国、王哲为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。上述两位监事候选人具备监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

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
程庆伟	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
程庆文	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李雁	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘晓兵	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

叶文渊	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
王哲	监事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
程全国	监事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京伟力新世纪科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京伟力新世纪科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日