

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：开源证券

北京东联世纪科技股份有限公司
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 12 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 23 号楼
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：董事长高云兴先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京东联世纪科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,327,000 股，占公司表决权股份总数的 89.08%。

（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；
公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举高云兴、胡小平、陈娟、陈雪娇、孙尧龙为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 11 日届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名高云兴、胡小平、陈娟、陈雪娇、孙尧龙为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,327,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举吴秀媛和张学勇为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 11 日届满，为了顺利完成本届监事会的换届选举，监事会提名吴秀媛和张学勇为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,327,000 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

本议案不涉及关联事项，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
高云兴	董事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

胡小平	董事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈娟	董事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈雪娇	董事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孙尧龙	董事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吴秀媛	监事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张学勇	监事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京东联世纪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京东联世纪科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日