

证券代码：832415

证券简称：联合普肯

主办券商：东北证券

北京联合普肯工程技术股份有限公司

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 10 月 12 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：董事长王玉梅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 21,264,324 股，占公司有效表决权股份总数的 93.63%。

（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 7 人，列席 7 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；

4.公司财务负责人列席本次会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。第四届董事会由 5 名董事组成，提名王玉梅、肖松青、王玉波、韩占武、纪芸芸为第四届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,264,324 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

本议案表决时不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

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》、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事两名。北京联合普肯工程技术股份有限公司第四届监事会提名白丁、付香香为股东代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,264,324 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

本议案表决时不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司董事会换届，董事人数发生变动，需对《公司章程》中相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,264,324 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

本议案表决时不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于要约股份回购减资的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2023 年 8 月 8 日和 2023 年 8 月 23 日，召开的第三届董事会第八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈回购股份方案〉的议案》。公司本次回购股份导致公司注册资本减少，故提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,264,324 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

本议案表决时不涉及关联交易事项，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
王玉梅	董事	任职	2023年10月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
肖松青	董事	任职	2023年10月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王玉波	董事	任职	2023年10月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
韩占武	董事	任职	2023年10月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
纪芸芸	董事	任职	2023年10月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
白丁	监事	任职	2023年10月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
付香香	监事	任职	2023年10月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张智明	董事	离职	2023年10月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周兴臣	董事	离职	2023年10月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
任彦庄	监事	离职	2023年10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

《北京联合普肯工程技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京联合普肯工程技术股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 13 日