

证券代码：872842

证券简称：中科建友

主办券商：国融证券

北京中科建友科技股份有限公司  
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 10 月 30 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：董事彭肖科
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 3,554,102 股，占公司有表决权股份总数的 9.1333%。

（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 4 人，列席 4 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；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

注：董事长马建因去世不再担任董事长职务。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销北京建友检测科技有限公司》议案

### 1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，经公司慎重考虑，拟对子公司北京建友检测科技有限公司予以注销。

上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,554,102 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

不涉及关联交易事项，无须履行回避表决程序。

## 三、备查文件目录

《北京中科建友科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京中科建友科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日