

证券代码：872691

证券简称：睦通科技

主办券商：开源证券

北京睦通科技股份有限公司
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 11 月 16 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：董事长莫世康先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名以下人员为公司第三届董事会董事候选人：莫世康先生、莫云碧女士、范方义先生、刘轩宇先生、贾保磊先生。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名以下人员为公司第三届监事会非职工监事候选人：徐静女士、薛虹女士。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联表决事项，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
莫世康	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

莫云碧	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
范方义	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘轩宇	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
贾保磊	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
徐静	监事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
薛虹	监事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京睦通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京睦通科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日