

证券代码：831917

证券简称：中电红石

主办券商：开源证券

北京中电红石科技股份有限公司
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 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长林庆玲女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 29,484,000 股，占公司有效表决权股份总数的 72.22%。

(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；

4.其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第四届董事会董事》的议案

1、议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现公司提名林庆玲女士、李铮先生、赵卫先生、尤芝志女士、林伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意股数 29,484,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司选举第四届监事会股东代表监事》的议案

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。同时，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，现公司提名杨振清女士、孙金樑先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意股数 29,484,000 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

该议案未涉及关联交易事项，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
林庆玲	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

李铮	董事	任职	2023年11月16日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
尤芝志	董事	任职	2023年11月16日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
赵卫	董事	任职	2023年11月16日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
林伟	董事	任职	2023年11月16日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
杨振清	监事	任职	2023年11月16日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
孙金樑	监事	任职	2023年11月16日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中电红石科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日