

证券代码：832085

证券简称：万古科技

主办券商：大同证券

北京万古科技股份有限公司
2023 年第四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 29 日
2. 会议召开地点：北京市昌平区龙域中街 1 号院 1 号楼 1 单元 10 层大会议室
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：王纲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《北京万古科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 22,790,800 股，占公司表决权股份总数的 87.32%。

(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；
除此之外，无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举鲍鹏为董事》

1. 议案内容：

公司原董事长王纲先生因个人原因辞去董事长、董事职务。根据《公司法》及公司章程的规定，经公司董事会讨论，董事会提名鲍鹏先生为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,790,800 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

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

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
鲍鹏	董事	任职	2023 年 11 月 29 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
王纲	董事	离职	2023 年 11 月 29 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京万古科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

北京万古科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日