

证券代码：831275

证券简称：睿泽科技

主办券商：东方证券

## 北京睿泽恒镒科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 56,364,255 股，占公司有效表决权股份总数的 69.68%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 2 人，董事高绪坤、塔阳、褚美玲、左新宇、张晓东、袁皓因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事董志刚因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名胡晓克先生为公司第五届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-064）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,364,255 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，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
刘冉冉	监事	离职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
胡晓克	监事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京睿泽恒镒科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京睿泽恒镒科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日