

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：开源证券

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

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12月20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：庄茅
6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 37,746,809 股，占公司表决权股份总数的 94.37%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名庄茅、康小为、杨巍、孟冀、刘慧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计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,746,809 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

该议案不涉及回避表决

(二) 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会现提名姜晓红女士、韩林慧女士连任为第四届非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,746,809 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

该议案不涉及回避表决

(三) 审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2023 年年度审计机构》的议

案

1. 议案内容：

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,746,809 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

该议案不涉及回避表决

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
庄茅	董事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
康小为	董事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
杨巍	董事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
孟冀	董事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
刘慧	董事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
姜晓红	监事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
韩林慧	监事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日