

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 21 日
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司大会议室。
- 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：董事长杨健先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 5 日经公司第四届董事会第十二次会议审议并通过。公司于 2023 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.cc>) 上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及

《股东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 78,558,911 股，占公司有表决权股份总数的 65.47%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2023 年 12 月 16 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成，拟选举第四届董事会董事杨健、周翔、熊中华、吴卫兵、袁志成、都维双、杨自峰为第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。杨健、周翔、熊中华、吴卫兵、袁志成、都维双、杨自峰均不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，

直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,558,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无相关关联交易应采取的回避表决事项。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2023 年 12 月 16 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，拟选举张立军、徐强为第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。徐强、张立军不属于失信联合惩戒对象。股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,558,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无相关关联交易应采取的回避表决事项。

（三）审议通过《公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司获悉原为本公司提供年审服务的审计团队已离开大华会计师事务所（特殊普通合伙）并加入北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。为保障业务与服务的延续性，公司拟将审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,558,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无相关关联交易应采取的回避表决事项。

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
杨健	董事	任职	2023 年 12 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
周翔	董事	任职	2023 年 12	2023 年第二次临时	审议通过

			月 21 日	股东大会	
熊中华	董事	任职	2023 年 12 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
吴卫兵	董事	任职	2023 年 12 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
都维双	董事	任职	2023 年 12 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
袁志成	董事	任职	2023 年 12 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杨自峰	董事	任职	2023 年 12 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张立军	监事	任职	2023 年 12 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
徐强	监事	任职	2023 年 12 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《金润方舟科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日