

证券代码：872547

证券简称：邦富莱

主办券商：粤开证券

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 26 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：舒思钊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,187,500 股，占公司表决权股份总数的 43.75%。

(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 4 人，董事李文安因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议的情况：无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会现提名高礼进（连任）、李晓娇（连任）、戴威（连任）、李平娇（新任）、陈兴文（新任）为公司第三届董事候选人。

以上候选人员经公司股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

高礼进、李晓娇、戴威、李平娇、陈兴文未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,187,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决权。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。第三届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会现提名黄红梅（连任）、高颖吉（连任）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

以上候选人员经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职

工代表监事一起组成公司第三届监事会。自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

黄红梅、高颖吉均未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,187,500 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，无需回避表决权。

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
高礼进	董事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李晓娇	董事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
戴威	董事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李平娇	董事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈兴文	董事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
黄红梅	监事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
高颖吉	监事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日