

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司
2023年第五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27日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长 陈正伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数41,373,099股，占公司有表决权股份总数的78.8059%。

(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；
- 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《关于选举刘汉平为公司第六届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《北京国基科技股份有限公司章程》有关规定，董事会提名刘汉平为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,373,099 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，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
刘亭立	独立董事	离职	2023年12月27日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
刘汉平	独立董事	任职	2023年12月27日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京国基科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日