

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：安信证券

## 北京般若企业策划股份有限公司 2022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：2022年3月4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：董事长王强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十四次会议决议审议通过，履行了必要的审批程序。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,001,000股，占公司表决权股份总数的97.11%。

#### （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0人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席了会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

(1) 审议内容：公司第二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，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运行，推进公司持续稳定发展，公司董事会拟提名王强、徐斌、刘佳、杨雪、李丽为公司第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，原董事在任期届满至公司股东大会召开前仍需履行董事职责。

公司第三届董事会董事候选人王强、徐斌、刘佳、杨雪、李丽均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，上述董事候选人为董事适当人选。

(2) 议案表决结果：

同意股数 5,001,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：无。

(二) 审议《公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》的议案》

(1) 审议内容：公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推进公司持续稳定发展，公司监事会提名纪维、刘倩为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举。

公司第三届监事会任期三年，自公司临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第三届监事会届满之日止，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。公司第三届监事会监事候选人纪维、刘倩均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

(2) 议案表决结果：

同意股数 5,001,000 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：无。

### 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
王强	董事	任职	2022年3月 4日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
徐斌	董事	任职	2023年3月 4日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
刘佳	董事	任职	2022年3月 4日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
杨雪	董事	任职	2022年3月 4日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
李丽	董事	任职	2022年3月 4日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
纪维	监事	任职	2022年3月 4日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
刘倩	监事	任职	2022年3月 4日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议》

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2024年1月3日