

证券代码：870101

证券简称：玖零股份

主办券商：恒泰长财证券

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长林姝宏女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 44,144,629 股，占公司有表决权股份总数的 93.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详细内容见 2023 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,144,629 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详细内容见 2023 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,144,629 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容见 2023 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,144,629 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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
林姝宏	董事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
付开虎	董事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
韩忠智	董事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
李玲	董事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
范宇	董事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
胡晓丹	监事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
杨连江	监事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日