

证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：银河证券

北京首量科技股份有限公司

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 31 日
- 会议召开地点：首量公司会议室
- 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：董事长韩鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 72,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 2 人，监事张乐明因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

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〈北京首量科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展的需要、提升公司综合竞争力，公司拟向全体现有股东定向发行股票，本次股票发行拟采用全体现有股东同比例认购的方式进行。本次拟发行股数为 1,320 万股，发行价格为每股 1 元，预计募集资金总额为 1,320.00 万元，本次股票定向发行募集资金扣除发行费用后，将用于光电功能材料及器件生产线建设、技术提升及新产品的开发。本次股票定向发行全部为现金认购，不涉及非现金资产认购或其它认购方式。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-001）。本次股票定向发行事项决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月，期满后仍决定继续发行的，应当重新提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,500,000 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

参与股东大会的股东均与审议事项存在关联关系，全体参会股东无需回避。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

就公司本次股票定向发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认

购协议》。《股份认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、股东权利、生效条件等内容，《股份认购协议》在约定条件全部成就之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,500,000 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

参与股东大会的股东均与审议事项存在关联关系，全体参会股东无需回避。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，针对本次股票定向发行，公司将在银行设立募集资金专项账户，募集资金账户为公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的三方监管账户，该募集资金专项账户作为认购账户，仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途，公司将与以上主体签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理，保证专款专用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,500,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因本次股票定向发行将导致公司注册资本和股份总数增加，并结合公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,500,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司本次股票定向发行的安排，为高效、有序地完成本次股票定向发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票定向发行相关的全部事宜。上述授权有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,500,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于免去张乐明先生首量科技监事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于张乐明先生无法兼顾首量经营管理工作，为保证公司治理结构规范，经监事会研究决定免去其监事一职，经股东大会审议后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,500,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于任命葛旭宁先生为首量科技新任监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事离任，为避免监事会成员低于《公司章程》中规定的法定人数，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东北京一轻产业集团有限公司推荐，监事会拟提名葛旭宁先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,500,000 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

本议案不涉及关联股东，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
张乐明	监事	离职	2024 年 1	2024 年第一次	审议通过

			月 31 日	临时股东大会	
葛旭宁	监事	任职	2024 年 1 月 31 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《北京首量科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

北京首量科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日