

证券代码：831181

证券简称：莱特九州

主办券商：首创证券

北京莱特九州技术服务股份有限公司
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 2 月 1 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：范红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会，本次会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》、《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 10 人，持有表决权的股份总数 17,700,586 股，占公司表决权股份总数的 93.16%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露负责人范红女士出席了本次会议。

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：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名范红、蒋德萍、李以里、何菊辉、杨行为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。详细内容见公司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2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,700,586 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

（二）审议通过《关于提名陈强、宋小倩为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司监事会提名陈强、宋小倩为公司第四届监事会候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。上述人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。详细内容见公司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 2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,700,586 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
范红	董事	任职	2024 年 2 月 1 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
李以里	董事	任职	2024 年 2 月 1 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
蒋德萍	董事	任职	2024 年 2 月 1 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
何菊辉	董事	任职	2024 年 2 月 1 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
杨行	董事	任职	2024 年 2 月 1 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈强	监事	任职	2024 年 2 月 1 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
宋小倩	监事	任职	2024 年 2 月 1 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京莱特九州技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日