

证券代码：871346

证券简称：宏伟超达

主办券商：国融证券

北京宏伟超达科技股份有限公司  
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 2 月 22 日
- 会议召开地点：北京市通州区永乐经济开发区恒业八街 6 号院 8 栋 802 五楼会议室
- 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：石伟胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 82,291,386 股，占公司有表决权股份总数的 65.5134%。

#### （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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司董事会秘书石伟胜列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《北京宏伟超达科技股份有限公司关于变更公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事王金凤女士申请辞去监事，现提名付瑞谦女士为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,291,386 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 付瑞谦 | 监事 | 任职   | 2024 年 2 月 22 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王金凤 | 监事 | 离职   | 2024 年 2 月 22 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《北京宏伟超达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京宏伟超达科技股份有限公司  
董事会

2024 年 2 月 26 日