

证券代码：833925

证券简称：兴业源

主办券商：南京证券

## 北京兴业源科技服务集团股份有限公司

## 2024 年第二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 3 月 14 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：董事长赵亚东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 56,674,324 股，占公司有效表决权股份总数的 80.11%。

## (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；

4. 其他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：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 2 月 24 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名赵亚东、郑宏斌、庞宏垣、程鹏、徐妍为公司第四届董事会董事候选人，待 2024 年第二次临时股东大会审议通过之后，组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,674,324 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 2 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名王罡、张艳宇为公司第四届监事会非职工代表监事。上述提名监事经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经监事会核查，王罡、张艳宇均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,674,324 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

本议案不涉及关联交易事项，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
赵亚东	董事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
程鹏	董事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
庞宏垣	董事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
郑宏斌	董事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
徐妍	董事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王罡	监事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张艳宇	监事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京兴业源科技服务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日