

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

北京中科金马科技股份有限公司

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 3 月 18 日
- 会议召开地点：北京市经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 A 座会议室
- 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：董事长
- 会议主持人：董事长方兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 23,075,000 股，占公司表决权股份总数的 66.88%。

(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；

公司高管列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。第四届董事会由 5 名董事组成，提名方兴、阎利宏、吴江平、郭爱娇、苏东华为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

前述候选人均为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,075,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，

公司监事会需进行换届选举。监事会提名杨永斌、张志鹏为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。杨永斌、张志鹏连选连任。以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,075,000 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
方兴	董事	任职	2024年3月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
阎利宏	董事	任职	2024年3月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴江平	董事	任职	2024年3月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

郭爱娇	董事	任职	2024年3月 18日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
苏东华	董事	任职	2024年3月 18日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
杨永斌	监事	任职	2024年3月 18日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
张志鹏	监事	任职	2024年3月 18日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中科金马科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日