

证券代码：872606

证券简称：大陆康腾

主办券商：首创证券

北京大陆康腾科技股份有限公司

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 28 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：董事长陈阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、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 5 人，持有表决权的股份总数 10,920,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司董事会秘书张得翼出席本次会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构》的议案。

1. 议案内容：公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。

详见公司 2024 年 3 月 13 日于全国中小企业股份转让系统披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2. 表决结果：同意股份数为 1092 万股，占出席会议无关联表决权股份的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

二、审议通过《关于提名北京大陆康腾科技股份有限公司第三届董事会董事候选人陈阳》的议案。

1. 议案内容：详见公司 2024 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统的《董事会换届公告》（公告编号：2024-006）。

2. 表决结果：同意股份数为 1092 万股，占出席会议无关联表决权股份的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

三、审议通过《关于提名北京大陆康腾科技股份有限公司第三届董事会董事候选人陈天越》的议案。

1. 议案内容：详见公司 2024 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统的《董事会换届公告》（公告编号：2024-006）。

2. 表决结果：同意股份数为 1092 万股，占出席会议无关联表决权股份的

100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

四、审议通过《关于提名北京大陆康腾科技股份有限公司第三届董事会董事候选人郭海涛》的议案。

1. 议案内容：详见公司 2024 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统的《董事会换届公告》（公告编号：2024-006）。

2. 表决结果：同意股份数为 1092 万股，占出席会议无关联表决权股份的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

五、审议通过《关于提名北京大陆康腾科技股份有限公司第三届董事会董事候选人宋坦忠》的议案。

1. 议案内容：详见公司 2024 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统的《董事会换届公告》（公告编号：2024-006）。

2. 表决结果：同意股份数为 1092 万股，占出席会议无关联表决权股份的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

六、审议通过《关于提名北京大陆康腾科技股份有限公司第三届董事会董事候选人张得翼》的议案。

1. 议案内容：详见公司 2024 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统的《董事会换届公告》（公告编号：2024-006）。

2. 表决结果：同意股份数为 1092 万股，占出席会议无关联表决权股份的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

七、审议通过《关于提名北京大陆康腾科技股份有限公司第三届监事会监事候选人陈辉》的议案。

1. 议案内容：详见公司 2024 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统的《监事会换届公告》（公告编号：2024-007）。

2. 表决结果：同意股份数为 1092 万股，占出席会议无关联表决权股份的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

八、审议通过《关于提名北京大陆康腾科技股份有限公司第三届监事会监事候选人张贺然》的议案。

1. 议案内容：详见公司 2024 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统的《监事会换届公告》（公告编号：2024-007）。

2. 表决结果：同意股份数为 1092 万股，占出席会议无关联表决权股份的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 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
陈阳	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈天越	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郭海涛	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
宋坦忠	董事	任职	2024 年 3 月	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

			28 日	时股东大会	
张得翼	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
陈辉	监事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
张贺然	监事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京大陆康腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京大陆康腾科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日