

证券代码：835046

证券简称：圣世博泰

主办券商：金元证券

北京圣世博泰科技股份有限公司

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 4 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长白禹
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 24,580,000 股，占公司有效表决权股份总数的 83.89%。

(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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为更好的推进公司审计工作，公司拟变更会计师事务所，拟聘任中兴华会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,580,000 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《关于董事会提前换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 19 日届满。因公司经营管理需要，公司董事会拟提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名白禹、白钢、张培培、孙征、刘力佳为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,580,000 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) 审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月 19 日届满。因公司经营管理需要，公司监事会拟提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名郭晓松、张大明为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,580,000 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
白禹	董事	任职	2024 年 4 月 1 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
白钢	董事	任职	2024 年 4 月 1 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
张培 培	董事	任职	2024 年 4 月 1 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
孙征	董事	任职	2024 年 4 月 1 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
刘力 佳	董事	任职	2024 年 4 月 1 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
郭晓 松	监事	任职	2024 年 4 月 1 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
张大	监事	任职	2024 年 4 月	2024 年第二次临	审议通过

明			1 日	时股东大会	
---	--	--	-----	-------	--

四、备查文件目录

《北京圣世博泰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京圣世博泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日