

证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京京鹏环球科技股份有限公司

## 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 4 月 1 日
- 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料大厦 7 层公司第四会议室
- 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：董事长顾本家
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

## (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 40,614,307 股，占公司有效表决权股份总数的 68.84%。

## (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 7 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席参加。

## 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：

议案内容详见公司于2024年3月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,614,307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。

### （二）审议通过《关于任免公司第六届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于任免公司第六届董事会董事、监事、高级管理人员的公告》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,614,307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。

### （三）审议通过《关于2024年度日常性关联交易预计金额的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月15日在全国股份转让系统指定信息披露平

台上披露的公司《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,516,838 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

北京市西郊农场有限公司回避表决，参与该议案表决的股东所持表决权股份总数为 7,516,838 股。

### （四）审议通过《关于任免公司第六届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于任免公司第六届董事会董事、监事、高级管理人员的公告》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,614,307 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。

### 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
李锁林	董事	任职	2024 年 4 月 1 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
王少君	董事	任职	2024 年 4 月 1 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
刘健	董事	任职	2024 年 4 月	2024 年第一次临	审议通过

			1日	时股东大会	
雷博	董事	离职	2024年4月 1日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
魏天智	董事	离职	2024年4月 1日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
刘德刚	董事	离职	2024年4月 1日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
孙峰	监事	任职	2024年4月 1日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
孙娇	监事	任职	2024年4月 1日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
王影	监事会 主席	离职	2024年4月 1日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
王影	监事	离职	2024年4月 1日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
曹连胜	监事	离职	2024年4月 1日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京京鹏环球科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》。

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日