

证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京宝辰工程管理股份有限公司
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 8 日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 16 号楼 6 层公司会议室
- 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：董事长孙凯峰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 13,856,955 股，占公司有效表决权股份总数的 86.73%。

（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 4 人，董事王树坤因个人原因缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张秦晋、郭玉清因身体原因缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员均参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，将经营范围中“工程招标代理”修改为“招投标代理服务”，同时修订原《公司章程》第二章第十三条的相应内容。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 13,856,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京宝辰工程管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京宝辰工程管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日