

证券代码：833962

证券简称：方富创投

主办券商：首创证券

北京方富创业投资管理股份有限公司

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 9 日
- 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 52 号太平金融大厦 11 层东侧会议室
- 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：董事长郑之华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 35,716,810 股，占公司表决权股份总数的 75.74%。

(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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会人员的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提名郑之华先生、于素丽女士、张辉先生、元华峰先生、杨朋艳女士为公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,716,810 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会人员的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名熊仁宇先生、杨俊玲女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，另一名职工监事由职工代表大会选举产生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,716,810 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区中关村东路1号院8号楼3层A301A”变更为“北京市海淀区西直门北大街52号太平金融大厦11层”，同时修改公司章程相应内容，变更后的公司注册地址以市场监督管理部门最终核定为准。

该议案内容公司已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,716,810 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，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
郑之华	董事	任职	2024年4月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张辉	董事	任职	2024年4月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
亓华峰	董事	任职	2024年4月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
于素丽	董事	任职	2024年4月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨朋	董事	任职	2024年4月	2024年第二次临	审议通过

艳			9日	时股东大会	
熊仁宇	监事	任职	2024年4月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨俊玲	监事	任职	2024年4月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京方富创业投资管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日