

证券代码：872434

证券简称：明易达

主办券商：西部证券

北京明易达科技股份有限公司
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 12 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：姜一波
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了《北京明易达科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-013)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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 10 人，持有表决权的股份总数 18,935,304 股，占公司有效表决权股份总数的 69.2029%。

（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，董事陈梦雄因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曹刊因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正产运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名姜一波、孙佳桐、谢沫、王猛、陈梦雄为公司第三届董事会董事候选人。公司第三届董事会董事任期三年，任期自股东大会批准之日起算。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规和公司章程的有关规定，认真履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,935,304 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名肖凌、曹刊为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任期自股东大会批准之日起算。以上人员任命获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,935,304 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，不需要回避表决。

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
姜一波	董事	任职	2024年4月 12日	2024年第二次临时股东 大会	审议通过
孙佳桐	董事	任职	2024年4月 12日	2024年第二次临时股东 大会	审议通过
谢沫	董事	任职	2024年4月 12日	2024年第二次临时股东 大会	审议通过
陈梦雄	董事	任职	2024年4月 23日	2024年第二次临时股东 大会	审议通过
王猛	董事	任职	2024年4月 12日	2024年第二次临时股 东大会	审议通过
肖凌	监事	任职	2024年4月 12日	2024年第二次临时股东 大会	审议通过
曹刊	监事	任职	2024年4月 12日	2024年第二次临时股东 大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京明易达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京明易达科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日