

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：国投证券

北京般若企业策划股份有限公司

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 18 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 本次会议采用现场+网络视频的方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第九次会议决议审议通过，履行了必要的审批程序。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,184,291 股，占公司有表决权股份总数的 81.25%。

(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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席了会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请辞去徐斌董事职务》的议案

1. 议案内容：

因董事徐斌先生多次未能参加公司董事会，无法履行董事职责，已影响到公司董事会的正常运行，董事会申请辞去徐斌先生的董事职务。

2. 议案表决结果：同意股数 4,184,291 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：

无

(二) 审议通过《提名纪维为公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事徐斌先生因个人原因被董事会申请辞去其董事职务，为了董事会正常运行，公司董事会提名纪维先生为新任董事，任期至本届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：同意股数 4,184,291 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：

无

(三) 审议通过《任命王娜女士、廉洁先生为公司监事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规规定，监事会任命王娜女士、廉洁先生为公司监事，任期至本届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意股数 4,184,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数

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

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
徐斌	董事	离职	2024年4月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
纪维	监事	离职	2024年4月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘倩	监事	离职	2024年4月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
纪维	董事	任职	2024年4月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王娜	监事	任职	2024年4月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
廉洁	监事	任职	2024年4月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》。

北京般若企业策划股份有限公司
董事会

2024年4月19日