

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 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 5 月 13 日
- 会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司会议室
- 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：董事长魏建华女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。经公司第六届董事会第十三次会议审议，一致同意

召开 2024 年第二次临时股东大会。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 31,079,442.00 股，占公司有表决权股份总数的 77.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司章程》。详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,079,442.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立修订《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司利润分配管理制度》。详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司股东大会议事规则公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,079,442.00 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司董事

会议事规则》。详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,079,442.00 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司监事会议事规则》。详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,079,442.00 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司关联交易管理制度》。详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,079,442.00 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈公司对外担保制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司对外担保制度》。详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司对外担保制度公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,079,442.00 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司对外投资管理办法》。详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司对外投资管理办法公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,079,442.00 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立《公司利润分配管理制度》。详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司募集资金管理制度公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,079,442.00 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 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于建立〈公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立《公司利润分配管理制度》。详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,079,442.00 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于建立〈公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立《公司利润分配管理制度》。详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,079,442.00 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

北京绿伞科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日