

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年第三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23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：

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 5 人；
- 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《关于提名王璐女士为公司监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事曹刊女士已经递交辞呈辞去公司监事职务，根据公司法规定，公司监事会提名王璐女士为公司新任监事。任职日期自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满日止。详见公司于 2024 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《北京明易达科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,935,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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
曹刊	监事	离职	2024 年 5 月 23 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过
王璐	监事	任职	2024 年 5 月 23 日	2024 年第三次临时 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 年第三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 5 月 23 日