

证券代码：836984

证券简称：翔博科技
券

主办券商：中航证

北京翔博科技股份有限公司

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 5 月 29 日
- 会议召开地点：北京市顺义区竺园路 12 号院 74 号楼五楼会议室
- 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：董事长张勇
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年 5 月 13 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京翔博科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,983,063 股，占公司表决权股份总数的 76.32%。

(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 5 人，列席 5 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《北京翔博科技股份有限公司对外投资管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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) 上披露的《北京翔博科技股份有限公司对外投资管理制度》 (公告编号:2024-018)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,983,063 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《北京翔博科技股份有限公司对外担保管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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) 上披露的《北京翔博科技股份有限公司对外担保管理制度》 (公告编号:2024-019)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,983,063 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(三) 审议通过《北京翔博科技股份有限公司关联交易管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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)上披露的《北京翔博科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2024-020)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,983,063 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(四) 审议通过《北京翔博科技股份有限公司投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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)上披露的《北京翔博科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2024-021)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,983,063 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(五) 审议通过《北京翔博科技股份有限公司利润分配管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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)上披露的《北京翔博科技股份有限公司利润分配管理制度》

(公告编号:2024-022)

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 45,983,063 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

本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

(六) 审议通过《北京翔博科技股份有限公司承诺管理制度》

1. 议案内容:

具体内容详见公司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)上披露的《北京翔博科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2024-023)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 45,983,063 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

本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

经股东签字的 2024 年第一次临时股东大会会议决议

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日