

证券代码：834037

证券简称：龙盛世纪

主办券商：光大证券

北京龙盛世纪科技股份有限公司

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 6 月 4 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：董事长王朝辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京龙盛世纪科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 58,095,725 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

(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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1、议案主要内容

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名举王朝辉先生、孙路路女士、王卫先生、张红女士、王燕懿女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

同意股数 58,095,725 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决事项

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

1、议案主要内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举,公司第三届监事会提名赵晓德先生、任媛媛女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定,且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

同意股数 58,095,725 股,占本次股东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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决事项

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)、《北京龙盛世纪科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

(二)、《北京龙盛世纪科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

(三)、《北京龙盛世纪科技股份有限公司 2024 年第一次股东大会会议决议》。

北京龙盛世纪科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日