

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）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 6 月 5 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：董事长周贺先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,815,800 股，占公司有效表决权股份总数的 71.0527%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期于 2024 年 5 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，提名周贺、龙晗、方媛、吕金荣、周林伟、杨振、姚远为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人均为连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,815,800 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期于 2024 年 5 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运行，提名韩壮、冷雪辉为第三届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举的新任职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。其中韩壮、冷雪辉均为连任。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,815,800 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
周贺	董事	任职	2024年6月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
龙晗	董事	任职	2024年6月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吕金 荣	董事	任职	2024年6月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周林 伟	董事	任职	2024年6月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
方媛	董事	任职	2024年6月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨振	董事	任职	2024年6月 6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
姚远	董事	任职	2024年6月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
韩壮	监事	任职	2024年6月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
冷雪 辉	监事	任职	2024年6月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日