

证券代码：839657

证券简称：昆达天元

主办券商：中泰证券

北京昆达天元科技股份有限公司

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6月11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：全体董事共同推举张文印先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数14,011,460股，占公司有效表决权股份总数的68.35%。

(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；

公司其它高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名尚春鹏先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

因张文印先生辞去董事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司董事会人数的规定，现提名尚春鹏先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。尚春鹏不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,011,460 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名谷实先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

因张淑欣女士辞去董事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司董事会人数的规定，现提名谷实先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。谷实不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,011,460 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名马懿琳女士为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

因谷实先生辞去监事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司监事会人数的规定，现提名马懿琳女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。马懿琳不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,011,460 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名刘莹女士为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

因程涛先生辞去监事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司监事会人数的规定，现提名刘莹女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。刘莹不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,011,460 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
尚春鹏	董事	任职	2024年6月	2024年第二次临	审议通过

			11日	时股东大会	
谷实	董事	任职	2024年6月 11日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
马懿琳	监事	任职	2024年6月 11日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
刘莹	监事	任职	2024年6月 11日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京昆达天元科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司

董事会

2024年6月11日