

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：国泰君安

北京方天长久科技股份有限公司

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 28 日
- 会议召开地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 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：董事长王勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《北京方天长久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 4 人，持有表决权的股份总数 11,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王艳贞女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事梁雪林先生因个人原因提出辞职申请，导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名王艳贞女士为公司股东代表监事。王艳贞女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《监事任命公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 股，占本次股东大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. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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
梁雪林	监事	离职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王艳贞	监事	任职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京方天长久科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

北京方天长久科技股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 28 日