

证券代码：873786 证券简称：沐融科技 主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司

2024年第三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：北京市朝阳区将台路5号506创新园15-D5层公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈应刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、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9人，持有表决权的股份总数46,033,689股，占公司有效表决权股份总数的98.54%。

（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；

公司高级管理人员黄名强先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

<p>(1) 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>选举陈应刚先生为公司第三届董事会非独立董事；选举黎学庆先生为公司第三届董事会非独立董事；选举陈春阳先生为公司第三届董事会非独立董事。</p> <p>(2) 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>选举陈英杰先生为公司第三届董事会独立董事；选举张利先生为公司第三届董事会独立董事。</p> <p>(3) 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》</p> <p>选举任朝利先生为公司第三届监事会非职工代表监事；选举柳凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事。</p>
--

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
01	选举陈应刚先生为公司第三届董事会非独立董事	46,033,689	100%	是
02	选举黎学庆先生为公司第三届董事会非独立董事	46,033,689	100%	是
03	选举陈春阳先生为公司第三届董事会非独立董事	46,033,689	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
01	选举张利先生为公司第三届董事会独立董事	46,033,689	100%	是
02	选举陈英杰先生为公司第三届董事会独立董事	46,033,689	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
01	选举任朝利先生为公司第三届监事会非职工代表监事	46,033,689	100%	是
02	选举柳凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事	46,033,689	100%	是

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
陈应刚	董事	任职	2024年6月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
黎学	董事	任职	2024年6	2024年第三次	审议通过

庆			月 28 日	临时股东大会	
陈春阳	董事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陈英杰	独立董事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张利	独立董事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
任朝利	监事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
柳凯	监事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京沐融信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京沐融信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日