

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

北京泓淇科技股份有限公司

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：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：姚宁
- 召开情况合法合规性说明：

全体股东一致认为，本次会议的召集、召开、审议等方面符合有关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,880,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

4. 公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵梦远为公司监事的议案》

1.议案内容：

因原监事冯金辞职，按照法律法规及公司章程有关规定，提名赵梦远为新任监事，任职期限至第四届监事会届满，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。赵梦远符合监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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
冯金	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
赵梦远	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

《北京泓淇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2024 年 6 月 28 日