

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司

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 27 日
- 会议召开地点：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：董事长罗森先生
- 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》及相关法律法规《公司章程》的有关程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,308,822 股，占公司表决权股份总数的 72.29%。

(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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第三届董事会拟提名罗森、胡淮兵、梁松、刘雪刚、薛立强共 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。罗森、胡淮兵、梁松、刘雪刚、薛立强符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，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 25,308,822 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

本案不涉及关联交易事项，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四届监事会非职工监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第三届监事会拟提名申宝伟、于晋共 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2024 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事姚增利共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。申宝伟、于晋均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，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 25,308,822 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

本案不涉及关联交易事项，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
罗森	董事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
胡淮兵	董事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
梁松	董事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘雪刚	董事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
薛立强	董事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
申宝伟	监事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
于晋	监事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日