

证券代码：870037 证券简称：紫金照耀 主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司
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 29 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：叶旗
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,501,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.05%。

（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；

公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李连明先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事桑忠泉先生辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，按照公司章程，需补选董事。现提名李连明先生为新任董事，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,428,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.67%；反对股数 1,072,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.33%；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

无

三、备查文件目录

北京紫金照耀科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议文件

北京紫金照耀科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日