

证券代码：873203

证券简称：君盛万邦

主办券商：开源证券

河北君盛万邦科技股份有限公司

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 7 月 8 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：董事长张立旭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 3,374,900 股，占公司表决权股份总数的 67.50%。

(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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名曲庆伟先生为第二届董事会董事的议案》

1、议案内容：

公司原董事朱胜伟先生已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名曲庆伟先生为公司董事候选人，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

曲庆伟先生个人简历：

曲庆伟，男，1964 年 12 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 6 月至 2013 年 4 月，担任徐州荣星建筑材料有限公司总经理；2013 年 5 月至 2023 年 8 月，担任桐梓县荣林工矿产品有限公司董事长。

经核查，曲庆伟先生符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 3,374,900 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名曲喜辰先生为第二届董事会董事的议案》

1、议案内容：

公司原董事姚金花女士已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名曲喜辰先生为公司董事候选人，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

曲喜辰先生个人简历：

曲喜辰，男，1991年12月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2013年7月就读于南京大学会计学专业；2013年9月至2015年7月就读于英国德蒙福特大学会计学专业。2017年3月至今担任徐州易居网络技术有限公司执行董事、总经理。

经核查，曲喜辰先生符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 3,374,900 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：

本议案不涉及关联事项，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 |
|-----|----|------|---------------|----------------|------|
| 朱胜伟 | 董事 | 离职 | 2024年7月 8日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 姚金花 | 董事 | 离职 | 2024年7月 8日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曲庆伟 | 董事 | 任职 | 2024年7月 8日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曲喜辰 | 董事 | 任职 | 2024年7月 8日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《河北君盛万邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

河北君盛万邦科技股份有限公司

董事会

2024年7月8日