

证券代码：871126

证券简称：北京大源

主办券商：国都证券

北京大源非织造股份有限公司
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 10 日
- 会议召开地点：北京市门头沟区北京大源非织造股份有限公司会议室
- 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：邹光辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 97,379,183 股，占公司有效表决权股份总数的 64.87%。

（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 2 人，董事杜晓丹、贺连有、张志宇因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事史慧因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人，公司副总经理张静峰列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张忠民为公司董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事辞职，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提名张忠民女士为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,379,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名常钟予为公司董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事辞职，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提名常钟予女士为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,379,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名李哲为公司董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事辞职，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提名李哲女士为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,379,183 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

本议案不涉及关联交易，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
张志宇	董事	离职	2024 年 7 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
杜晓丹	董事	离职	2024 年 7 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
贺连有	董事	离职	2024 年 7 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张忠民	董事	任职	2024 年 7 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
常钟予	董事	任职	2024 年 7 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李哲	董事	任职	2024 年 7 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京大源非织造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京大源非织造股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日