

证券代码：833962

证券简称：方富创投

主办券商：首创证券

北京方富创业投资管理股份有限公司

2024年第三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11日
- 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街52号太平金融大厦11层东侧会议室
- 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：董事长郑之华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数35,731,310股，占公司有效表决权股份总数的75.77%。

(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；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘建奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事杨俊玲女士向监事会提出辞职，按照《公司法》与《公司章程》的规定，提名刘建奇先生为公司非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,731,310 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
刘建奇	监事	任职	2024 年 7 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京方富创业投资管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日