

证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京宝辰工程管理股份有限公司

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 24 日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 16 号楼 6 层公司会议室
- 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：董事长孙凯峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 13,851,955 股，占公司有效表决权股份总数的 86.70%。

（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；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,851,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,851,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该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
孙凯峰	董事	任职	2024 年 7 月 24 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李大江	董事	任职	2024 年 7 月 24 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张保春	董事	任职	2024 年 7 月 24 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
冯云	董事	任职	2024 年 7 月 24 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

			日	时股东大会	
王子宜	董事	任职	2024 年 7 月 24 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
张秦晋	监事	任职	2024 年 7 月 24 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
郭玉清	监事	任职	2024 年 7 月 24 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京宝辰工程管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京宝辰工程管理股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 24 日