

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

北京久银投资控股股份有限公司

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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开所履行的程序符合《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 13 人，持有表决权的股份总数 241,497,501 股，占公司表决权股份总数的 93.89%。

(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 9 人，列席 9 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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019。）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 241,497,501 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

不适用。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019。）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 241,497,501 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

不适用。

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
李安民	董事长	任职	2024年7月 29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张孟	董事	任职	2024年7月	2024年第二次临时股东大会	审议通过

荣			29日	时股东大会	
李斌	董事	任职	2024年7月 29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
彭建华	董事	任职	2024年7月 29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杜玉忠	董事	任职	2024年7月 29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
甘德勇	董事	任职	2024年7月 29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
古佳宇	董事	任职	2024年7月 29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张宇洵	董事	任职	2024年7月 29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
夏林俊	董事	任职	2024年7月 29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
曾贤林	监事	任职	2024年7月 29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、2024年第二次临时股东大会会议决议。

北京久银投资控股股份有限公司

董事会

2024年7月30日