

证券代码：836073

证券简称：时代正邦

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京时代正邦科技股份有限公司

## 2024 年第一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 8 月 2 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：姜伟斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 11,852,200 股，占公司表决权股份总数的 52.80%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事何云峰、张维宁、杨建国因个人工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事陈建阳、王晓龙、马守臣因个人工作

原因缺席：

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名谢剑锋先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

姜伟强先生因个人身体原因辞去公司董事职务，提名谢剑锋先生为董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,852,200 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
谢剑锋	董事	任职	2024 年 8 月 2 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
姜伟强	董事	离职	2024 年 8 月 2 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京时代正邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京时代正邦科技股份有限公司

董事会

2024年8月2日