

证券代码：835521

证券简称：东晨联创

主办券商：东北证券

北京东晨联创科技股份有限公司

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 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：董事长陈卫东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,657,575 股，占公司有效表决权股份总数的 73.80%。

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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 15 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈卫东、刘元辉、高川、石国志、李心平连任第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,657,575 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期将于 2024 年 8 月 15 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名龚莉丹、陈玲连任公司第四届监事会股东代表监事成员，与由公司职工大会选举产生的职工代表监事袁佳组成第四届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,657,575 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
陈卫东	董事	任职	2024年8月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘元辉	董事	任职	2024年8月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
高川	董事	任职	2024年8月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
石国志	董事	任职	2024年8月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李心平	董事	任职	2024年8月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
龚莉丹	监事	任职	2024年8月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈玲	监事	任职	2024年8月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京东晨联创科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》。

北京东晨联创科技股份有限公司

董事会

2024年8月2日