

证券代码：836636

证券简称：金谷高科

主办券商：恒泰长财证券

北京金谷高科技股份有限公司

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 5 日
- 会议召开地点：北京金谷高科技股份有限公司会议室
- 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：董事长刘贤武
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于年度股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 18,160,730 股，占公司有效表决权股份总数的 90.30%。

(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 4 人，董事郭艳琴因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李艳青为公司董事的议案》

1. 议案内容：

郭艳琴因个人原因申请辞去公司董事的职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举李艳青担任新任董事，任期与本届董事会剩余任期一致。自股东大会审议通过起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,160,730 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
李艳青	董事	任职	2024年8月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郭艳琴	董事	离职	2024年8月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京金谷高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京金谷高科技股份有限公司
董事会

2024年8月6日