

证券代码：834985

证券简称：平治东方

主办券商：太平洋证券

北京平治东方科技股份有限公司 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 8 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座 901 公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长范坤芳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,259,367 股，占公司有表决权股份总数的 94.07%。

(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 5 人；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。公司本届董事会提名范坤芳、谭雪松、方锐、甘世雄、张正喜为第四届董事会董事候选人。经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,259,367 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举，公司第四届监事会由四名监事组成，公司本届监事会提名孙越强、徐学军为公司第四届监事会监事候选人，（将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会），任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,259,367 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
范坤芳	董事	任职	2024年8月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
谭雪松	董事	任职	2024年8月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
方锐	董事	任职	2024年8月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
甘世雄	董事	任职	2024年8月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张正喜	董事	任职	2024年8月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙越强	监事	任职	2024年8月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐学军	监事	任职	2024年8月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《北京平治东方科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京平治东方科技股份有限公司

董事会

2024年8月8日