

证券代码：870037

证券简称：紫金照耀

主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司
2024 年第三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：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：叶旗
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,501,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.05%。

（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 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；

公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨富凯先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事于鸿涛先生辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，按照公司章程，需补选董事。现提名杨富凯先生为新任董事，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,428,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.67%；反对股数 1,072,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.33%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于提名侯婷女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因原监事马庆宪先生辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，按照公司章程，需补选监事。现提名侯婷女士为新任监事，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,428,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.67%；反对股数 1,072,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.33%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司向股东借款用于公司经营构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《日常关联交易公告》（公告编号：2024-037）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,711,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.47%；反对股数 1,072,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.53%；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

本议案涉及关联交易，关联股东北京万合祥业投资有限公司、北京万合鑫业企业管理中心（有限合伙）、杨闯回避表决

三、备查文件目录

北京紫金照耀科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议文件

北京紫金照耀科技股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 9 日