

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司

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 9 日
- 会议召开地点：北京市顺义区竺园路 12 号院 74 号楼五楼会议室
- 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：董事长张勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京翔博科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,983,063 股，占公司有表决权股份总数的 76.32%。

(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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

本次会议以投票的方式选举张勇先生、钱嘉宏女士、祝伟先生、胡晓东先生、张星逸先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年；具体内容见公司于2024年7月25日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）上披露的《北京翔博科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-030）。

上述董事的任职，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。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 45,983,063 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

本次会议以投票的方式选举罗琼女士、田鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事，待2024年第二次临时股东大会审议通过之后，与经2024年第一次职工大会大会审议通过选举出的职工监事一同组成公司第四届监事会，任期三年；具体内容见公司于2024年7月25日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）上披露的《北京翔博科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

上述监事的任职，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。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 45,983,063 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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
张勇	董事	任职	2024 年 8 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
祝伟	董事	任职	2024 年 8 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
胡晓东	董事	任职	2024 年 8 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张星逸	董事	任职	2024 年 8 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
钱嘉宏	董事	任职	2024 年 8 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
罗琼	监事	任职	2024 年 8 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
田鹏	监事	任职	2024 年 8 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2024 年北京翔博科技股份有限公司第二次临时股东大会决议

北京翔博科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日