

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

## 北京中斗科技股份有限公司

## 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 15 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
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议。本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 55,365,355 股，占公司表决权股份总数的 47.41%。

## (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 6 人，列席 2 人，董事张光、吴穷、王超栋、俞卫江因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何平、汪静因个人原因缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去俞卫江先生的董事职务》

#### 1. 议案内容：

因公司内部治理及工作安排需要，免去俞卫江先生的董事职务

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,365,355 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

各股东不涉及关联交易事项

### （二）审议通过《关于提名郑晓磊女士为公司董事》

#### 1. 议案内容：

因内部治理及工作安排需要，免去俞卫江先生的董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，提名郑晓磊为公司第五届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满止

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,365,355 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

各股东不涉及关联交易事项

## 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
俞卫江	董事	离职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郑晓磊	董事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日