

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司
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23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 通讯
- 会议召集人：监事会
- 会议主持人：监事李琳
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《北京中天孔明科技股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 1,809,781 股，占公司有表决权股份总数的 86.38%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于选举梁晨为公司监事》议案

1.议案内容：

公司监事、监事会主席褚莹莹女士因与公司存在劳动纠纷，不能继续履行监事、监事会主席的职责的原因，辞去其所担任的公司监事、监事会主席职务。公司拟选举梁晨女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 1,809,781 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
梁晨	监事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京中天孔明科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日