

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司
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30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：董事长孟岗先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数21,593,672股，占公司有表决权股份总数的15.5459%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（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9人，列席3人，董事王文哲、苍源、赵琨、张培全、董华、刘琛阳因工作原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事武佳兴、赖凯丰因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员张海俊列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司2024年8月14日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-045)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,593,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议《关于选举第六届董事会董事的议案》

董事会换届选举孟岗先生、杨波先生、王文哲先生、张培全先生、王霄先生为公司第六届董事会非独立董事，选举董华先生、巨小澎女士为公司第六届董事会独立董事。该议案采取累积投票制进行表决，第六届董事会任期自股东大会通过之日起三年。

本议案内容详见公司2024年8月14日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-047)。

(2) 审议《关于选举第六届监事会监事的议案》

监事会换届选举赖凯丰先生、武佳兴女士为公司第六届监事会非职工代表监事。该议案采取累积投票制进行表决，以上监事与公司职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事共同组成公司第六届监事会，第六届监事会任期自股东大会通过之日起三年。

本议案内容详见公司2024年8月14日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-047)。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
(1)之 i	选举孟岗先生为公司第六届董事会非独立董事	21,593,672	100.00%	是
(1)之 ii	选举杨波先生为公司第六届董事会非独立董事	21,593,672	100.00%	是
(1)之 iii	选举王文哲先生为公司第六届董事会非独立董事	21,593,672	100.00%	是
(1)之 iv	选举张培全先生为公司第六届董事会非独立董事	21,593,672	100.00%	是
(1)之 v	选举王霄先生为公司第六届董事会非独立董事	21,593,672	100.00%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1) 之 vi	选举董华先生为公司第六届董事会独立董事	21,593,672	100.00%	是
(2) vii	选举巨小澎女士为公司第六届董事会独立董事	21,593,672	100.00%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(2) 之 i	选举赖凯丰先生为公司第六届监事会非职工代表监事	21,593,672	100.00%	是
(2) 之 ii	选举武佳兴女士为公司第六届监事会非职工代表监事	21,593,672	100.00%	是

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1) 之 i	选举孟岗先生为公司第六届董事会非独立董事	21,593,672	100.00%	是

(1) 之 ii	选举杨波先生为 公司第六届董事 会非独立董事	21,593,672	100.00%	是
(1) 之 iii	选举王文哲先生 为公司第六届董 事会非独立董事	21,593,672	100.00%	是
(1) 之 iv	选举张培全先生 为公司第六届董 事会非独立董事	21,593,672	100.00%	是
(1) 之 v	选举王霄先生为 公司第六届董事 会非独立董事	21,593,672	100.00%	是
(2) 之 i	选举赖凯丰先生 为公司第六届监 事会非职工代表 监事	21,593,672	100.00%	是
(2) 之 ii	选举武佳兴女士 为公司第六届监 事会非职工代表 监事	21,593,672	100.00%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：郑英华、郑蕊钉

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

四、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
孟岗	董事	任职	2024年8月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨波	董事	任职	2024年8月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王文哲	董事	任职	2024年8月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张培全	董事	任职	2024年8月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王霄	董事	任职	2024年8月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
董华	独立董事	任职	2024年8月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
巨小澎	独立董事	任职	2024年8月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
潘玉珣	董事	离职	2024年8月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
苍源	董事	离职	2024年8月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵琨	董事	离职	2024年8月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘琛阳	独立董事	离职	2024年8月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赖凯丰	监事	任职	2024年8月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
武佳兴	监事	任职	2024年8月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《北京圣博润高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

（二）北京君嘉律师事务所出具的《关于北京圣博润高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日