

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

北京医模科技股份有限公司

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 9 月 4 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区王四营乡观音堂文化大道西街 B106 号
- 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：董事长梁天颢先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(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 23,122,829 股，占公司表决权股份总数的 71.35%。

(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；
- 公司总经理列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司进行第四届董事会换届选举。选举梁天颖（连选）、曹中涛（连选）、毛永春（连选）、梁绍仲（连选）、张春晖（新任）为公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,122,829 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司进行第四届监事会换届选举。选举刘艳菊（新任）、顾维维（连任）作为第四届监事会股东代表监事，与经公司 2024 年度第一次职工大会选举产生的第四届职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,122,829 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事项，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
梁天颢	董事	任职	2024年9月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
曹中涛	董事	任职	2024年9月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
毛永春	董事	任职	2024年9月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
梁绍仲	董事	任职	2024年9月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张春晖	董事	任职	2024年9月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘艳菊	监事	任职	2024年9月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
顾维维	监事	任职	2024年9月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄震	董事	离职	2024年9月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
辛颖	监事	离职	2024年9月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张瑞伶	监事	离职	2024年9月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京医模科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京医模科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日