

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

北京安科兴业科技股份有限公司

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 9 月 10 日
- 会议召开地点：公司四层会议室
- 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：董事长高永涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京安科兴业科技股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 69,137,856 股，占公司有表决权股份总数的 78.24%。

(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；

3. 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《关于提名选举原野为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于个人工作原因，杜磊先生辞去公司董事职务。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名原野为公司第四届董事会董事。

具体内容详见公司于2024年08月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京安科兴业科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数69,137,856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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

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
原野	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京安科兴业科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日