

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司
2024年第三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12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：董事长刘燕静女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 39,703,947 股，占公司有效表决权股份总数的 67.52%。

（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 4 人，董事龚征晨因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵利杰因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邵宇女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

因原董事龚征晨先生辞职，为公司治理结构健全、生产经营需要，提名邵宇女士为公司董事。邵宇女士符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,703,947 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。

（二）审议通过《关于提名张洪颖女士为公司监事》议案

1. 议案内容：

鉴于原监事赵利杰女士已辞职。为保证第三届监事会的正常工作，监事会提名张洪颖女士为公司第三届监事会监事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。张洪颖女士不是失信联合惩戒对象。具体详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,703,947 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
邵宇	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
张洪 颖	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京瓜尔润科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日