

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司
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 13 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院电子城国际电子总部 9 号楼 12 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：董事长冀建光
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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 2 人，持有表决权的股份总数 27,840,523 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（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；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，因公司第三届董事会成员任期届满，公司决定选举第四届董事会成员。公司董事会提名冀建光先生、杨莉莉女士、董冀飞先生、孙兆恺先生、孙明先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

冀建光先生、杨莉莉女士、孙兆恺先生、孙明先生均为连任董事，董冀飞为新任董事，以上董事均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,840,523 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《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，因公司第三届监事会成员任期届满，公司选举第四届监事会成员。公司提名杨建华女士、徐志明先生为第四届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选

举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

前述监事候选人杨建华女士、徐志明先生首次担任董监高职务，二人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,840,523 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
冀建光	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨莉莉	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
董冀飞	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙兆恺	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙明	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨建华	监事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐志明	监事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

王俊波	董事	离职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
孔莉莉	监事	离职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
刘静宇	监事	离职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京纳兰德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日