

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

北京拓川科研设备股份有限公司

2024 年第四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 27 日
- 会议召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号院 2 号楼 4 层 5-E
- 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：刘柏青先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上予以披露。本次股东大会召开的时间、表决议案等与通知相符。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 20,105,164 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。

(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 7 人，列席 7 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；
公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届并提名第五届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，本次股东大会选举刘柏青、马捷、刘增义、张仁亮、刘柏荣、王春生、刘平等 7 人为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。由第五届董事会成员召开第五届第一次董事会会议聘任新一届高级管理人员。

2、表决结果

同意股数 20,105,164 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届并提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，本次股东大会选举王艳艳和郗立川 2 人为公司第五届监事会非职工代表监事，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信公告联合惩戒对象。

2、表决结果

同意股数 20,105,164 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。

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
刘柏青	董事	任职	2024年9月27日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
马捷	董事	任职	2024年9月27日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
刘柏荣	董事	任职	2024年9月27日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
刘增义	董事	任职	2024年9月27日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
张仁亮	董事	任职	2024年9月27日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王春生	董事	任职	2024年9月27日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
刘平	董事	任职	2024年9月27日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王艳艳	监事	任职	2024年9月27日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
郗立川	监事	任职	2024年9月27日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《北京拓川科研设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日