

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

北京爱知之星科技股份有限公司 2024 年第五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

1. 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日
2. 会议召开地点：北京办公室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李贵生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》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 11 人，持有表决权的股份总数 31,524,950.00 股，占公司有权表决权股份总数的 63.0243%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名李贵生先生、陈祖家先生、熊进先生、曲国强先生、宁宇先生为第四届董事会候选人，待股东大会审议通过之后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述被提名董事均不属于《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。

为确保董事会的正常工作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,524,950.00 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。

（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略调整，公司暂不设立独立董事职位，对于前期因公司规范治理实际情况的需要，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》(公告编号：2024-098)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,524,950.00 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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事职位，故修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订〈公司

章程》的公告》（公告编号：2024-101）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,524,950.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

本次章程变更需办理工商登记变更，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。

授权期限自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本次《北京爱知之星科技股份有限公司章程》变更工商登记事项完成之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,524,950.00 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。

(五) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，公司第三届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，非职工代表监事2人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名白卫华女士、施永泉先生为第四届监事会非职工监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。白卫华女士、施永泉先生为连选连任监事。

前述被提名监事均不属于《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。

为确保监事会的正常工作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,524,950.00 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
李贵生	董事	任职	2024年10月14日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
陈祖家	董事	任职	2024年10月14日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
熊进	董事	任职	2024年10月14日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
曲国强	董事	任职	2024年10月14日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
宁宇	董事	任职	2024年10月14日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
白卫华	监事	任职	2024年10月14日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
施永泉	监事	任职	2024年10月14日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京爱知之星科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日