

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

北京昆仑亿发科技股份有限公司

2024 年第二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 10 月 16 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：董事长张钢先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议审议的议案已于 2024 年 9 月 30 日经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。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》、《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 105,830,090 股，占公司表决权股份总数的 84.66%。

(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；
- 董事 5 人，监事 3 人，高级管理人员 4 人全部列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 9 月 30 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）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 9 月 30 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）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 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
张钢	董事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
贺刚	董事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
罗茁	董事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
高凯胜	董事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
邱文彦	董事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李翔	监事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王萌	监事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京昆仑亿发科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

北京昆仑亿发科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日