

证券代码：834802

证券简称：ST 格子

主办券商：开源证券

北京宝贝格子控股股份有限公司

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 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事王湘女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 34,685,526 股，占公司表决权股份总数的 30%。

(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 3 人，董事张天天、闵蕊因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘霖、董宏伟因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人未列席会议；

4. 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名周圆圆、白羽、陈建军、宇飞、王海燕为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,685,526 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会提名郑直、王明超为公司监事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,685,526 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

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
周圆圆	董事	任职	2024年12月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
白羽	董事	任职	2024年12月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈建军	董事	任职	2024年12月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
宇飞	董事	任职	2024年12月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王海燕	董事	任职	2024年12月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郑直	监事	任职	2024年12月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王明超	监事	任职	2024年12月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王湘	董事	离职	2024年12月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张天天	董事	离职	2024年12月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
闵蕊	董事	离职	2024年12月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
施萌萌	董事	离职	2024年12月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
于利辉	董事	离职	2024年12月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘霖	监事	离职	2024年12月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

			月 27 日	临时股东大会	
董宏伟	监事	离职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京宝贝格子控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日