

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源信息技术股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 30 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：薛开安
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 100% 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

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：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。本届董事会拟提名薛开安、徐道富、石玉虎、薛开发、余波为公司第三届董事会候选人，经股东大会审议后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

此议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。本届监事会拟提名宋文伯、杨广勇为公司第三届监事会非职工监事，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

此议案无需回避表决。

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
薛开安	董事	任职	2024年12月30日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
徐道富	董事	任职	2024年12月30日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
石玉虎	董事	任职	2024年12月30日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
余波	董事	任职	2024年12月30日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
薛开发	董事	任职	2024年12月30日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
宋文伯	监事	任职	2024年12月30日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
杨广勇	监事	任职	2024年12月30日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京凯丰源信息技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日