

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 14 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路 28 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长姜鹏明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》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（包括股东授权委托代表）共 22 人，持有表决权的股份 51,029,578 股，占公司表决权股份总数的 80.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事变更的议案》议案

1.议案内容：

同意高洪庆先生为公司董事，任职期限同公司本届董事会任期。苏景扬先生不再

担任公司董事职务。自本次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,029,578 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

无

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
高洪庆	董事	任职	2020 年 1 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
苏景扬	董事	离职	2019 年 12 月 26 日		

四、备查文件目录

《北京绿创声学工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日