

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：恒泰证券

北京中立格林传感科技股份有限公司 2020 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

1. 会议召开时间：2020 年 7 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郝晓言
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。

（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 39,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《任命李羽歌女士担任公司董事职务》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 6 月 22 日公告《中立格林：2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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
李羽歌	董事	任职	2020 年 7 月 9 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
李惠生	董事	离职	2020 年 7 月 9 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中立格林传感科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日