

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8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共 18 人，持有表决权的股份总数 44,155,533 股，占公司表决权股份总数的 69.70%。

#### （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 6 人，出席 6 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；

公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举赵冉初为公司第五届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

同意赵冉初先生为公司第五届监事会监事，任职期限同公司本届监事会任期。王传欣先生不再担任公司监事职务。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 44,155,533 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

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
赵冉初	监事	任职	2020年8月 14日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
王传欣	监事	离职	2020年8月 14日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京绿创声学工程股份有限公司 2020 年第二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8月14日