证券代码：835347 证券简称：北方科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北方智慧（北京）科技股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：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：董事长孟军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定，本次股东大会的召集合法、合规。

（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 5,990,700 股，占公司表决权股份总数的 20.48%。

（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；

4. 公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司控股子公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划和经营发展的需要，公司控股子公司沈阳北方数联科技股份有限公司拟设立控股子公司沈阳北方大数据产业发展有限公司（暂定名，实际名称以工商部门核准为准），注册资本为人民币 10,000,000 元（大写金额：壹仟万元整）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,021,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东北方环保有限公司、北方节能股份有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于推选王鑫女士担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 1 月 13 日收到股东曲蕾蕾女士临时提案，在公司 2021 年第一次临时股东大会中增加临时议案：推选王鑫女士为公司董事会新任董事，任职期限自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,990,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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
张志斌	董事	离职	2021年1月25日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王鑫	董事	任职	2021年1月25日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《北方智慧（北京）科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2021年1月27日