

证券代码：838941

证券简称：太比雅

主办券商：西部证券

北京太比雅科技股份有限公司 2021 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：2021 年 8 月 18 日
2. 会议召开地点：北京太比雅科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曹彤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登《北京太比雅科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 104,186,880 股，占公司有表决权股份总数的 72.35%。

（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 3 人，董事魏立国、董事王恒壮因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席叶永、监事裴春玲因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书及财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 9 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。公司股东大会同意选举曹彤、刘炳义、王恒壮、魏立国及叶继军担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,186,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 9 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。公司股东大会同意选举叶永、裴春玲继续担任公司监事一职，与公司职工代表监事共同组成监事会，任职期限三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,186,880 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

依照相关法律法规以及公司章程的规定，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
曹彤	董事	任职	2021 年 8 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
刘炳义	董事	任职	2021 年 8 月	2021 年第二次临时	审议通过

			18日	股东大会	
王恒壮	董事	任职	2021年8月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
魏立国	董事	任职	2021年8月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
叶继军	董事	任职	2021年8月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
叶永	监事	任职	2021年8月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
裴春玲	监事	任职	2021年8月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京太比雅科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日