

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：首创证券

北京中科创新园技术股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 7 号楼一楼 108 室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王开力
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 69,900,000 股，占公司表决权股份总数的 88.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名丁威为公司董事》议案

1. 议案内容：

王玥女士因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名丁威先生为公司第三届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,900,000 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

（二）审议通过《关于提名王开兵为公司董事》议案

1. 议案内容：

袁亚飞先生因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名王开兵先生为公司第三届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,900,000 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）审议通过《关于提名王银铎为公司监事》议案

1. 议案内容：

高珊女士因个人原因，辞去公司监事会主席职务。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名王银铎先生为公司第三届监事会监事候选人，由监事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,900,000 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

（四）审议通过《关于提名熊强为公司监事》议案

1. 议案内容：

薄其芬女士因个人原因，辞去公司监事职务。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名熊强先生为公司第三届监事会监事候选人，由监事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,900,000 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
王玥	董事	离职	2024年2月19日	2024年第一次	审议通过

				临时股东大会	
丁威	董事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
袁亚飞	董事	离职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王开兵	董事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
高珊	监事会主席	离职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王银铎	监事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
薄其芬	监事	离职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
熊强	监事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中科创创新园技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京中科创创新园技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日