

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司  
2023 年第五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：2023 年 12 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘燕静女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 39,703,947 股，占公司有效表决权股份总数的 67.52%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张强、许旭东因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵晋英因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于提名龚征晨先生为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

因原董事张强辞职，为公司治理结构健全、生产经营需要，提名龚征晨先生为公司董事。龚征晨先生符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于董事任命公告》（公告编号：2023-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,703,947 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

本议案不涉及关联交易，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
龚征晨	董事	任职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京瓜尔润科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日