

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司
2020 年第七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 6 月 22 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 2 号楼 3 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孟岗先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,470,902 股，占公司有效表决权股份总数的 42.0342%。

其中，参加和授权参加现场会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,460,102 股，占公司有效表决权股份总数的 42.0246%；通过网络投票参加本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独

或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东) 出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 3 名，代表公司有表决权的股份总数 2,072,800 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数 100.00%。

(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 9 人，出席 3 人，董事王文哲、苍源、王登泉、赵琨、董华、刘琛阳因个人原因缺席；
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；
无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

议案内容

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案---选举非独立董事》的议案

本议案内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《北京圣博润高新技术股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告》(公告编号：2020-087)。

2、审议通过《关于董事会换届选举的议案-选举独立董事》的议案

本议案内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《北京圣博润高新技术股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告》(公告编号：2020-087)。

3、审议通过《关于监事会换届选举》的议案

本议案内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《北京圣博润高新技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2020-088)。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(1)	选举孟岗先生为公	47,470,902	100.00%	当选

	司第五届董事会非独立董事			
(2)	选举潘玉珣先生为公司第五届董事会非独立董事	47,470,902	100.00%	当选
(3)	选举杨波先生为公司第五届董事会非独立董事	47,470,902	100.00%	当选
(4)	选举王登泉先生为公司第五届董事会非独立董事	47,470,902	100.00%	当选
(5)	选举王文哲先生为公司第五届董事会非独立董事	47,470,902	100.00%	当选
(6)	选举苍源先生为公司第五届董事会非独立董事	47,470,902	100.00%	当选
(7)	选举赵琨先生为公司第五届董事会非独立董事	47,470,902	100.00%	当选

关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(1)	选举董华先生为公司第五届董事会独立董事	47,470,902	100.00%	当选
(2)	选举刘琛阳先生为公司第五届董事会独立董事	47,470,902	100.00%	当选

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(1)	选举吴慧海先生 为公司第五届监事会非职工代表 监事	47,470,902	100.00%	当选
(2)	选举武佳兴女士 为公司第五届监事会非职工代表 监事	47,470,902	100.00%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1之(1)	选举孟岗先生 为公司第五届董事会非独立董事	2,072,800	100.00%	当选
1之(2)	选举潘玉珣先生 为公司第五届董事会非独立董事	2,072,800	100.00%	当选
1之(3)	选举杨波先生 为公司第五届董事会非独立董事	2,072,800	100.00%	当选
1之(4)	选举王登泉先生 为公司第五届董事会非独立董事	2,072,800	100.00%	当选
1之(5)	选举王文哲先生 为公司第五届董事会非独立董事	2,072,800	100.00%	当选

1 之（6）	选举苍源先生 为公司第五届董 事会非独立董事	2,072,800	100.00%	当选
1 之（7）	选举赵琨先生 为公司第五届董 事会非独立董事	2,072,800	100.00%	当选
2 之（1）	选举吴慧海先生 为公司第五届监 事会非职工代表 监事	2,072,800	100.00%	当选
2 之（2）	选举武佳兴女士 为公司第五届监 事会非职工代表 监事	2,072,800	100.00%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

（二）律师姓名：郑英华、张艳

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

四、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
孟岗	董事	任职	2020年6月22日	2020年第七次 临时股东大会	审议通过

潘玉珣	董事	任职	2020年6月22日	2020年第七次 临时股东大会	审议通过
杨波	董事	任职	2020年6月22日	2020年第七次 临时股东大会	审议通过
王登泉	董事	任职	2020年6月22日	2020年第七次 临时股东大会	审议通过
王文哲	董事	任职	2020年6月22日	2020年第七次 临时股东大会	审议通过
苍源	董事	任职	2020年6月22日	2020年第七次 临时股东大会	审议通过
赵琨	董事	任职	2020年6月22日	2020年第七次 临时股东大会	审议通过
董华	独立 董事	任职	2020年6月22日	2020年第七次 临时股东大会	审议通过
刘琛阳	独立 董事	任职	2020年6月22日	2020年第七次 临时股东大会	审议通过
吴慧海	监事	任职	2020年6月22日	2020年第七次 临时股东大会	审议通过
武佳兴	监事	任职	2020年6月22日	2020年第七次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《北京圣博润高新技术股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会会议决议》

(二)北京君嘉律师事务所出具的《关于北京圣博润高新技术股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会的法律意见书》

北京圣博润高新技术股份有限公司
董事会

2020年6月22日