

证券代码：871904

证券简称：金宇顺达

主办券商：开源证券

北京金宇顺达科技股份有限公司
2020 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：2020 年 12 月 9 日
2. 会议召开地点：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：赵海云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2020 年 11 月 24 日第二届董事会第十二次会议审议通过。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.33%。

（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；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名闫伟为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2020 年 11 月 13 日收到董事刘建尊递交的辞职报告，刘建尊的离职导致董事会成员人数低于法定人数。公司董事会提名闫伟为公司新任董事，任职期限自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

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
闫伟	董事	任职	2020 年 12 月 9 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京金宇顺达科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

北京金宇顺达科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日