

2020年8月1日 星期六

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2020-020

北京大豪科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否否决否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年7月31日

(二) 股东大会召开的地点:公司四层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席的股东和股东代理人	股数
出席的股东所持表决权的股份数(股)	706,158,846
出席的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	82.79%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由董事会召集,董事长郑建军先生主持,本次会议采取现场与网络投票表决结合的方式,会议召
 集并召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王晓军先生出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修改公司董事、监事及高管人员薪酬管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	706,146,437	99.9982	13,409	0.0018	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	占出席会议有表决权股份比例(%)	是否当选
2.01	选举葛云程为公司第四届董事会董事	706,146,438	0	0	99.9982	是
2.02	选举葛云程为公司第四届监事会监事	706,146,437	0	0	99.9982	是
2.03	选举葛云程为公司第四届董事会副董事长	706,146,437	0	0	99.9982	是
2.04	选举葛云程为公司第四届监事会副监事长	706,146,437	0	0	99.9982	是
2.05	选举孙伟为公司第四届董事会董事	706,146,437	0	0	99.9982	是
2.06	选举孙伟为公司第四届监事会监事	706,146,437	0	0	99.9982	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	占出席会议有表决权股份比例(%)	是否当选
3.01	选举葛云程为公司第四届独立董事	706,146,437	0	0	99.9982	是
3.02	选举孙伟为公司第四届独立董事	706,146,437	0	0	99.9982	是
3.03	选举孙伟为公司第四届董事会副董事长	706,146,437	0	0	99.9982	是
3.04	选举孙伟为公司第四届监事会副监事长	706,146,437	0	0	99.9982	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	占出席会议有表决权股份比例(%)	是否当选
4.01	选举葛云程为公司第四届监事会监事	706,146,437	0	0	99.9982	是
4.02	选举孙伟为公司第四届监事会监事	706,997,337	0	0	99.9789	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权数	占出席会议有表决权股份比例(%)	是否当选
1.01	选举葛云程为公司第四届董事会董事	706,146,437	0	0	99.9982	是
1.02	选举孙伟为公司第四届董事会董事	706,146,437	0	0	99.9982	是
1.03	选举孙伟为公司第四届监事会监事	706,146,437	0	0	99.9982	是
1.04	选举孙伟为公司第四届董事会副董事长	706,146,437	0	0	99.9982	是
1.05	选举孙伟为公司第四届监事会副监事长	706,997,337	0	0	99.9789	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案3.3、4.2为中小投资者单独计票的议案。

2、议案3.3、4.2为累积投票议案,经表决获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所:北京天元律师事务所

律师:连杨、郭浩

2、律师见证意见:

北京天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股票交易规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与董事会和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

北京大豪科技股份有限公司

证券代码:603025

证券简称:大豪科技

公告编号:2020-021

2020年8月1日

北京大豪科技股份有限公司

董事会议事规则

2020年8月1日

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2020-021

北京大豪科技股份有限公司

董事会议事规则

2020年8月1日

北京大豪科技股份有限公司

董事会决议公告

2020年8月1日

北京大豪科技股份有限公司

董事会议事规则

2020年8月1日

北京大豪科技股份有限公司

董事会议事规则