

信息披露

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2022-048

北京中科金财科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本次股东大会没有出现否决决议的情形。

2.本次股东大会未出现变更以往股东大会议题的决议。

3.会议召开和出席情况:

1.北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”)于2022年7月26日(星期三)下午14:00在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座11号公司会议室采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由董事长朱伟东先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、部分股东及见证律师出席了会议。

2.出席本次股东大会的股东及股东代表共12人,持有公司股份6,794,422股,占公司股本总额的9.00%。其中参加现场投票的股东及股东代表持有公司股份6,794,422股,占公司股本总额的9.00%;通过网络投票的股东及股东代表持有公司股份0股,占公司股本总额的0.00%。

3.其中,中小投资者股东及股东代表持有公司股份6,99,5601股,占公司股本总额的0.00%;通过网络投票的股东及股东代表持有公司股份0股,占公司股本总额的0.00%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

5.议案审议表决情况:

本次会议对提案进行表决的议案各项议案逐项进行了审议,与会股东及股东代表经现场及网络投票,以记名方式进行表决,审议通过了以下议案:

1.会议选举朱伟东先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:

同意57,794,422股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9753%;反对股0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%;

弃权4,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%;

其中,中小投资者股东及股东代表持有公司股份4,300股,占公司股本总额的0.0044%;弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0044%;

反对股0股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0000%;

弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.03456%。

2.02选举汪亮先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:

同意57,794,422股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;反对股0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权4,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%;

其中,中小投资者股东及股东代表持有公司股份4,300股,占公司股本总额的0.0044%;弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0044%;

反对股0股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0000%;

弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.03456%。

3.03选举赵剑先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:

同意57,794,422股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;反对股0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权4,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%;

其中,中小投资者股东及股东代表持有公司股份4,300股,占公司股本总额的0.0044%;弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0044%;

反对股0股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0000%;

弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.03456%。

4.04选举李春成先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:

同意57,794,422股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;反对股0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权4,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%;

其中,中小投资者股东及股东代表持有公司股份4,300股,占公司股本总额的0.0044%;弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0044%;

反对股0股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0000%;

弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.03456%。

5.05选举刘书婧、季成、朱伟东先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:

同意57,794,422股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;反对股0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权4,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%;

其中,中小投资者股东及股东代表持有公司股份4,300股,占公司股本总额的0.0044%;弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0044%;

反对股0股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0000%;

弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.03456%。

6.06选举季成先生为公司第六届监事会非职工监事代表

表决结果:

同意57,794,422股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;反对股0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权4,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%;

其中,中小投资者股东及股东代表持有公司股份4,300股,占公司股本总额的0.0044%;弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0044%;

反对股0股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0000%;

弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.03456%。

7.07选举季成先生为公司第六届监事会非职工监事代表

表决结果:

同意57,794,422股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;反对股0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权4,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%;

其中,中小投资者股东及股东代表持有公司股份4,300股,占公司股本总额的0.0044%;弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0044%;

反对股0股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0000%;

弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.03456%。

8.08选举季成先生为公司第六届监事会职工监事代表

表决结果:

同意57,794,422股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;反对股0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权4,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%;

其中,中小投资者股东及股东代表持有公司股份4,300股,占公司股本总额的0.0044%;弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0044%;

反对股0股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0000%;

弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.03456%。

9.09选举季成先生为公司第六届监事会职工监事代表

表决结果:

同意57,794,422股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;反对股0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权4,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%;

其中,中小投资者股东及股东代表持有公司股份4,300股,占公司股本总额的0.0044%;弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0044%;

反对股0股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0000%;

弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.03456%。

10.01选举朱伟东、赵燕、季成、汪亮、邓志光为第六届董事会战略委员会委员,召集人为朱伟东;

表决结果:同意57,794,422股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;反对股0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权4,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%;

其中,中小投资者股东及股东代表持有公司股份4,300股,占公司股本总额的0.0044%;弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0044%;

反对股0股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0000%;

弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.03456%。

11.02选举刘书婧、季成、朱伟东为公司第六届董事会审计委员会委员,召集人为朱伟东;

表决结果:

同意57,794,422股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;反对股0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权4,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%;

其中,中小投资者股东及股东代表持有公司股份4,300股,占公司股本总额的0.0044%;弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0044%;

反对股0股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0000%;

弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.03456%。

12.03选举季成先生为公司第六届董事会提名委员会委员,召集人为朱伟东;

表决结果:

同意57,794,422股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;反对股0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权4,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%;

其中,中小投资者股东及股东代表持有公司股份4,300股,占公司股本总额的0.0044%;弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0044%;

反对股0股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0000%;

弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.03456%。

13.04选举季成先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,召集人为朱伟东;

表决结果:

同意57,794,422股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;反对股0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权4,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%;

其中,中小投资者股东及股东代表持有公司股份4,300股,占公司股本总额的0.0044%;弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0044%;

反对股0股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0000%;

弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.03456%。

14.05选举季成先生为公司第六届董事会风险管理委员会委员,召集人为朱伟东;

表决结果:

同意57,794,422股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;反对股0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权4,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%;

其中,中小投资者股东及股东代表持有公司股份4,300股,占公司股本总额的0.0044%;弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0044%;

反对股0股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0000%;

弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.03456%。

15.06选举季成先生为公司第六届董事会提名委员会委员,召集人为朱伟东;

表决结果:

同意57,794,422股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;反对股0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权4,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%;

其中,中小投资者股东及股东代表持有公司股份4,300股,占公司股本总额的0.0044%;弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0044%;

反对股0股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0000%;

弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.03456%。

16.07选举季成先生为公司第六届董事会提名委员会委员,召集人为朱伟东;

表决结果:

同意57,794,422股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9685%;反对股0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0067%;

弃权4,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0247%;

其中,中小投资者股东及股东代表持有公司股份4,300股,占公司股本总额的0.0044%;弃权4,300股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0044%;

反对股0股,占出席会议中小投资者所代表有效