

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源

## 北京东方同华科技股份有限公司 2019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：2019年9月11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：陈喆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司于2019年8月26日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》，公司董事会于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公布了关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告。本次会议的召集和召开

符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 97,920,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88.82%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于因增加董事会人数修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 97,920,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 97,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

#### （三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 97,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

#### （四）审议通过《关于提名霍然增补为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 97,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## 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 |
|----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 霍然 | 董事 | 任职   | 2019 年 9 月 11 日 | 2019 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

(一)《北京东方同华科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》；

(二)《北京东方同华科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议记录》。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日