

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：财达证券

## 河北华通科技股份有限公司

### 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：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：董事长蔡志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 50,781,000 股，占公司有效表决权股份总数的 83.3415%。

##### （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；

4. 其他高级管理人员。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第二届董事会提名选举石胜飞先生为公司第二届董事会成员的议案》。

1. 议案内容：

鉴于董事王惠颖女士的辞职，为进一步完善公司的法人治理结构，第二届董事会提名选举石胜飞先生为公司第二届董事会成员。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,781,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，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
石胜飞	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北华通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日