

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：第一创业

北京恒合信业技术股份有限公司 2020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29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：董事长李玉健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 34,393,000 股，占公司表决权股份总数的 67.44%。

（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 2 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4.除上述人员外，公司其他高级管理人员盛梅琴列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京恒合信业技术股份有限公司与第一创业证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，经与第一创业充分沟通与友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,393,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于北京恒合信业技术股份有限公司与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署《持续督导协议书》，由中信建投承接公司的持续督导工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,393,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于北京恒合信业技术股份有限公司与第一创业证券股份有限

公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟更换持续督导主办券商，就上述事宜向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,393,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,393,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2020年6月29日