

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京东方同华科技股份有限公司 2020年第三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9月15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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数101,331,000股，占公司有效表决权股份总数的91.91%。

#### （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6人，出席6人；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事冯健因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任总经理、部分副总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-043），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 101,331,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

### （二）审议通过《关于提名王英兰为公司独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-043），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 101,331,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

## 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	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	-----	------	------	------

		动			
王常永	独立董事	离职	2020年9月15日	2020年第三次 临时股东大会	审议通过
王英兰	独立董事	任职	2020年9月15日	2020年第三次 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 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2020年9月15日