

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：中信建投

## 北京恒合信业技术股份有限公司 2020 年第四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 18 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 13 人，持有表决权的股份总数 34,523,000 股，占公司表决权股份总数的 67.69%。

#### （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，监事贾艳辉因个人原因缺席；

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《选举邹建国为公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事贾艳辉女士提出辞职，监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举邹建国为公司第二届监事会非职工代表监事。任职期限自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,523,000 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，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
贾艳辉	监事	离职	2020 年 9 月 18 日	2020 年第四次临时 股东大会	审议通过
邹建国	监事	任职	2020 年 9 月 18 日	2020 年第四次临时 股东大会	审议通过

## 四、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

## 五、备查文件目录

(一) 《北京恒合信业技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 18 日