

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 10 月 14 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 101,131,000 股，占公司表决权股份总数的 91.73%。

（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、部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认向关联方租赁的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年9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(2020-054)，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 22,319,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东陈喆、北京东方同华投资集团有限公司、北京融华合众投资有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于提名杜峰为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年9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(2020-054)，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 101,131,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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）审议通过《关于拟向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 9 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（2020-054），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 20,313,750 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

关联股东陈喆、吕永霞、北京东方同华投资集团有限公司回避表决。

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
韩伟	独立董事	离职	2020 年 10 月 14 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
杜峰	独立董事	任职	2020 年 10 月 14 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京东方同华科技股份有限公司 2020 年第四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 10 月 14 日