

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年第五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11月16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 34,548,000 股，占公司表决权股份总数的 67.74%。

（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. 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《选举李玉健为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，公司进行第三届董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名选举李玉健为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，原董事继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,548,000 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。

(二) 审议通过《选举王琳为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，公司进行第三届董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名选举王琳为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，原董事继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,548,000 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）审议通过《选举段娟娟为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，公司进行第三届董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名选举段娟娟为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，原董事继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,548,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《选举孙大千为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，公司进行第三届董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名选举孙大千为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，原董事继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,548,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（五）审议通过《选举刘伟为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，公司进行第三届董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名选举刘伟为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，原董事继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,548,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（六）审议通过《选举孙帅为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2021 年 1 月 23 日届满，为保证监事会与董事会届次时间一致，并保证监事会正常工作，监事会提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名选举孙帅为第三届监事会监事，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，原监事继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,548,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(七) 审议通过《选举邹建国为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2021 年 1 月 23 日届满，为保证监事会与董事会届次时间一致，并保证监事会正常工作，监事会提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名选举邹建国为第三届监事会监事，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，原监事继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,548,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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
李玉健	董事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
王琳	董事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
段娟娟	董事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
孙大千	董事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过

			月 16 日	时股东大会	
刘伟	董事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第五次临 时股东大会	审议通过
邹建国	监事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第五次临 时股东大会	审议通过
孙帅	监事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第五次临 时股东大会	审议通过
陈丽雅	职工代 表监事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第五次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 《北京恒合信业技术股份有限公司 2020 年第五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 11 月 16 日