

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 年第六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 12 月 2 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 34,449,000 股，占公司表决权股份总数的 67.55%。

（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《关于选举王志勇为公司独立董事》的议案

1. 议案内容：

为促进公司规范化运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司拟于董事会中增设两名独立董事，并拟选举王志勇为公司第三届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,449,000 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《关于选举曲凯为公司独立董事》的议案

1. 议案内容：

为促进公司规范化运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司拟于董事会中增设两名独立董事，并拟选举曲凯为公司第三届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,449,000 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《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟增选独立董事并在章程中增加独立董事相关规定，公司拟修订《北京恒合信业技术股份有限公司章程》部分条款。该章程经股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,449,000 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《关于制定〈独立董事工作制度〉》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟增选独立董事，为确保独立董事履行其职责，公司拟制定《北京恒合信业技术股份有限公司独立董事工作制度》。该制度自股东大会审议后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,449,000 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《关于制定〈独立董事津贴管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的相关规定，同时为了保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益。公司拟制定《北京恒合信业技术股份有限公司独立董事津贴管理制

度》。该制度自股东大会审议后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,449,000 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。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟增选两名独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的相关规定，公司拟修订《北京恒合信业技术股份有限公司董事会议事规则》。该规则自股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,449,000 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。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟增选两名独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的相关规定，公司拟修订《北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度》。该制度自股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,449,000 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。

(八) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟增选两名独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》的相关规定，公司拟修订《北京恒合信业技术股份有限公司对外担保管理制度》。该制度自股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,449,000 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 |
|-----|------|------|----------------|--------------------|------|
| 王志勇 | 独立董事 | 任职 | 2020年12月 2日 | 2020年第六次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 曲凯 | 独立董事 | 任职 | 2020年12月 2日 | 2020年第六次 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 年第六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12月3日